

Haushaltsplan 2017/2018 der Landeshauptstadt Mainz

Band 2

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

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	21.362.913	24.566.587	25.889.570	25.671.646	25.449.599	25.846.462
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.111.750	5.531.959	7.230.585	7.441.556	7.641.556	7.761.556
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.374	3.040.149	3.184.633	3.384.412	3.384.412	3.384.412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.202	420.550	454.800	454.800	454.800	454.800
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.998.907	9.040.575	11.457.812	13.360.310	14.288.068	14.288.068
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.041	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	428.325	30.627	344.763	374.955	375.018	376.455
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	38.424.512	42.630.448	48.562.164	50.687.679	51.593.453	52.111.754
11	-	Personalaufwendungen	-49.674.235	-54.747.093	-57.455.648	-62.721.703	-64.494.137	-64.505.747
12	-	Versorgungsaufwendungen	-867.686	-695.133	-1.000.617	-1.012.158	-1.021.468	-1.034.788
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.030.150	-4.240.354	-5.657.247	-5.344.257	-5.344.257	-5.344.257
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-982.408	-2.282.976	-1.674.938	-2.551.420	-1.596.431	-1.564.433
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	-61.871.200	-60.602.165	-71.646.849	-74.204.662	-77.004.662	-78.504.662
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.814.247	-2.835.877	-3.241.305	-3.397.233	-3.397.231	-3.397.231
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-119.239.925	-125.403.598	-140.676.604	-149.231.435	-152.858.187	-154.351.119
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.815.413	-82.773.150	-92.114.440	-98.543.756	-101.264.734	-102.239.365
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	-80.815.413	-82.773.150	-92.114.440	-98.543.756	-101.264.734	-102.239.365
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	-80.815.413	-82.773.150	-92.114.440	-98.543.756	-101.264.734	-102.239.365
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	36	10.920	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-116.811	-1.359.742	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.775	-1.348.822	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.932.188	-84.121.973	-92.232.440	-98.661.755	-101.382.733	-102.357.365

Dem Teilhaushalt: **51-Amt für Jugend und Familie**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
3		Soziales und Jugend
31		Soziale Hilfen
	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
	31109	Altenhilfe
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36101	Tagespflege
	36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362	Jugendarbeit
	36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
	36202	Kinder- und Jugenderholung
	36205	Sonstige Jugendarbeit
	36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
	36302	Förderung und Erziehung in der Familie
	36303	Hilfe zur Erziehung
	36304	Hilfen für junge Volljährige
	36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
	36306	Adoptionsvermittlung
	36307	Amtsvormundschaft
	36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	36309	Sonstige Maßnahmen
	36310	Soziale Stadt
	36311	Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten
	36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364	Jugendhilfeplanung
	36401	Jugendhilfeplanung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	36501	Krippen
	36502	Kindergärten
	36503	Horte
	36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
	36505	Förderung andere Träger
	36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

51- Amt für Jugend und Familie
11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
110412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
1.100.1.1.04.12.51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	384	279	261	79	37	400
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	96	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	23.075	505	300	300	300	300
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	23.459	879	561	379	337	700
11	-	Personalaufwendungen	-748.606	-4.887.890	-190.909	-175.439	-174.832	-174.851
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-19.995	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.286	-13.471	-128.377	-32.377	-32.377	-32.377
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-3.969	-5.699	-5.186	-4.674	-4.480	-4.361
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	-490.442	-639.359	-751.782	-824.318	-824.318	-824.318
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.251.303	-5.566.415	-1.076.255	-1.036.808	-1.036.007	-1.035.907
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.227.844	-5.565.535	-1.075.694	-1.036.429	-1.035.670	-1.035.207
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	-1.227.844	-5.565.535	-1.075.694	-1.036.429	-1.035.670	-1.035.207
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	-1.227.844	-5.565.535	-1.075.694	-1.036.429	-1.035.670	-1.035.207
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	10.920	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-63.733	-1.303.387	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.733	-1.292.467	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.291.577	-6.858.003	-1.192.694	-1.153.429	-1.152.670	-1.152.207

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

Aufgrund von abrechnungstechnischen Vorschriften werden die Gemeinkosten beim Amt 51 bei verschiedenen Produkten dargestellt:

- 11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
- 36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
- 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
- 36502 Kindergärten
- 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder.

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:		
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	714 €	714 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	122.400 €	26.400 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.446 €	1.446 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:		
Fortbildung	3.867 €	3.867 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	632.415 €	704.951 €
Büromaterial	7.500 €	7.500 €
Druckkosten	42.000 €	42.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	6.000 €	6.000 €
Telefonkosten	42.200 €	42.200 €
Versicherungsbeiträge	7.439 €	7.439 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.284 €	3.284 €

51- Amt für Jugend und Familie
11104-51 Gremien Amt 51
110104-51 Gremien Amt 51
1.100.1.1.01.04.51 Gremien Amt 51

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-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	-18	0	0	0	0	0

51- Amt für Jugend und Familie
31109 Altenhilfe
310109 Altenhilfe
1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	12.500	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	15.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	28.199	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-121.824	-121.904	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-44.885	-31.308	-31.308	-31.308	-31.308	-31.308
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	-27.657	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-194.366	-176.524	-54.620	-54.620	-54.620	-54.620
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.167	-166.524	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620
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	-166.167	-166.524	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620
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	-166.167	-166.524	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.777	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.777	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.944	-166.524	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	31.308 €	31.308 €
Zu lfd. Nr. 18	Mieten und Pachten Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.013 € 3.300 €	20.013 € 3.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, etc		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).		
Zielgruppe:		
Senioren und Seniorinnen		

Ziele:
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

51- Amt für Jugend und Familie
36101 Tagespflege
360101 Tagespflege
1.100.3.6.01.01 Tagespflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	6.638	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	312.908	256.300	371.579	430.250	430.250	430.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	82	77	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	6.635	11.903	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	326.133	268.279	371.579	430.250	430.250	430.250
11	-	Personalaufwendungen	-134.175	-147.614	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.598	-15.952	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.228	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
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	-1.862.952	-2.391.800	-2.610.412	-2.964.647	-2.964.647	-2.964.647
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.882	-10.000	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.025.835	-2.566.692	-2.641.169	-2.995.404	-2.995.404	-2.995.404
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.699.702	-2.298.413	-2.269.590	-2.565.154	-2.565.154	-2.565.154
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	-1.699.702	-2.298.413	-2.269.590	-2.565.154	-2.565.154	-2.565.154
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	-1.699.702	-2.298.413	-2.269.590	-2.565.154	-2.565.154	-2.565.154
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.699.709	-2.298.413	-2.269.590	-2.565.154	-2.565.154	-2.565.154

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	371.579 €	430.250 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.327 €	1.327 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.610.412 €	2.964.647 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29.430 €	29.430 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan	

51-

Amt für Jugend und Familie

36102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	897.216	575.926	853.379	853.379	853.379	853.379
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	38	22	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	3.114	118	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	900.369	576.066	853.379	853.379	853.379	853.379
11	-	Personalaufwendungen	-64.452	-60.508	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.852	-4.674	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-62.598	-175.926	-427.069	-427.069	-427.069	-427.069
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	-1.028.914	-945.750	-1.183.520	-1.193.520	-1.193.520	-1.193.520
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-22.632	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.185.447	-1.194.859	-1.618.589	-1.628.589	-1.628.589	-1.628.589
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.078	-618.792	-765.210	-775.210	-775.210	-775.210
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	-285.078	-618.792	-765.210	-775.210	-775.210	-775.210
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	-285.078	-618.792	-765.210	-775.210	-775.210	-775.210
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	-285.078	-618.792	-765.210	-775.210	-775.210	-775.210

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	853.379 €	853.379 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427.069 €	427.069 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Übernahme von Elternbeiträgen	110.000 €	120.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	456.310 €	456.310 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	600.000 €	600.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

L360102001: Übernahme der Elternbeiträge: Sollten Eltern oder Elternteile auf Grund ihrer Einkommensverhältnisse nicht leistungsfähig sein, können Elternbeiträge auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII.

Auftragsgrundlage:

§§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

Ziele:

Erfassung der Leistungsberechtigten, Ermittlung der durchschnittl. Kosten pro Kind.

51-

Amt für Jugend und Familie

36103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

360103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

1.100.3.6.01.03

Unterstützung selbstorgan. Förderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.045	-5.023	-2.044	-1.023	-766	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	-1.656.802	-2.010.000	-1.737.264	-1.737.264	-1.737.264	-1.737.264
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264
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	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264
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	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264
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	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.737.264 €	1.737.264 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 25 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 14 Jahre durch selbstorganisierte Elterninitiativen. Die Elterninitiativen helfen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen und dem Mangel für Kinder im Krippen- und Schulalter abzuwehren. Die Stadt Mainz berät und fördert die Elterninitiativen und unterstützt sie mit Zuschüssen nach Förderrichtlinien.

Auftragsgrundlage:

§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

360150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

1.100.3.6.01.50

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	365	175.340	85	85	85	85
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	241.737	686	244.000	244.000	244.000	244.000
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	55.365	2.763	47.213	46.088	46.096	46.274
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	297.467	178.789	291.298	290.173	290.181	290.359
11	-	Personalaufwendungen	-693.715	-436.974	-1.229.480	-1.183.926	-1.181.851	-1.182.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.060	-72.747	-138.895	-125.620	-126.775	-128.429
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-218.849	-384.151	-324.151	-364.151	-364.151	-364.151
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-440.505	-251.708	-438.019	-430.862	-430.692	-430.692
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	-3.152	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-337.990	-643.370	-383.716	-393.169	-393.169	-393.169
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.813.270	-1.788.950	-2.514.261	-2.497.728	-2.496.639	-2.499.106
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.515.803	-1.610.161	-2.222.963	-2.207.555	-2.206.459	-2.208.747
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	-1.515.803	-1.610.161	-2.222.963	-2.207.555	-2.206.459	-2.208.747
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	-1.515.803	-1.610.161	-2.222.963	-2.207.555	-2.206.459	-2.208.747
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.246	-7.699	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.246	-7.699	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.049	-1.617.860	-2.222.963	-2.207.555	-2.206.459	-2.208.747

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36150 Gemeinkosten
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und-umlagen vom Bund	95.000 €	95.000 €
	Kostenerstattungen und-umlagen vom Land	55.000 €	55.000 €
	Kostenerstattungen und-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	94.000 €	94.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000 €	4.000 €
	Honorare	40.000 €	40.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	280.000 €	320.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Versicherungsbeiträge	190.547 €	200.000 €
	Reisekosten	2.094 €	2.094 €
	Mieten, Pachten	6.000 €	6.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	141.935 €	141.935 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	25.000 €	25.000 €
	Büromaterial	2.482 €	2.482 €
	Telefonkosten	15.220 €	15.220 €

51- Amt für Jugend und Familie
36201 Außerschulische Jugendbildung
360201 Außerschulische Jugendbildung
1.100.3.6.02.01 Außerschulische Jugendbildung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen

Verbale Beschreibung des Produkts:

Außerschulische Jugendbildung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit und umfasst die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche und technische Bildung. Sie findet ihren Niederschlag in Angeboten des Jugendamtes, vor allem in den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren oder bei Freien Trägern der Jugendhilfe, z.B. den Jugendverbänden und den politischen und kulturellen Vereinigungen. Das Jugendamt fördert Maßnahmen der außerschulischen Bildungsarbeit und der Prävention durch Zuschüsse und Fachberatung.

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

51- Amt für Jugend und Familie
36202 Kinder- und Jugenderholung
360202 Kinder- und Jugenderholung
1.100.3.6.02.02 Kinder- und Jugenderholung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.571	81.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.707	9	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	1.362	48	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	76.350	81.057	75.000	75.000	75.000	75.000
11	-	Personalaufwendungen	-35.421	-51.417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.997	-1.892	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-90.190	-98.209	-90.352	-90.352	-90.352	-90.352
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	-1.840	-289	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-130.448	-151.808	-93.442	-93.442	-93.442	-93.442
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.098	-70.751	-18.442	-18.442	-18.442	-18.442
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	-54.098	-70.751	-18.442	-18.442	-18.442	-18.442
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	-54.098	-70.751	-18.442	-18.442	-18.442	-18.442
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.162	-3.495	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.162	-3.495	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.260	-74.246	-18.442	-18.442	-18.442	-18.442

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	72.500 €	72.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen Ferienkarte	90.352 €	90.352 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen Ferienkarte	2.089 €	2.089 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen

Verbale Beschreibung des Produkts:

Sommerferienprogramm (Ferienkarte) für Mainzer Kinder- und Jugendliche von 6 - 18 Jahren in Form von Tagesfahrten, Projekte, Besuche und Führungen, Sport- und Kreativangebote und sonstige Maßnahmen in und außerhalb der Ferienfreizeit.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ziele:

- Die Einnahmen decken die Sachausgaben
- Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten

51- Amt für Jugend und Familie
36205 Sonstige Jugendarbeit
360205 Sonstige Jugendarbeit
1.100.3.6.02.05 Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.897	218.500	292.500	292.500	292.500	292.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.776	18	18	18	18	18
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	2.724	96	96	96	96	96
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	333.797	261.114	335.114	335.114	335.114	335.114
11	-	Personalaufwendungen	-156.483	-179.510	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.724	-4.809	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-250.783	-248.778	-322.779	-322.779	-322.779	-322.779
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-267	-533	-800	-1.067
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	-674.739	-672.311	-725.550	-725.550	-725.550	-725.550
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-69.873	-32.038	-29.764	-29.764	-29.764	-29.764
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.158.603	-1.137.447	-1.101.360	-1.101.626	-1.101.893	-1.102.160
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824.806	-876.333	-766.246	-766.513	-766.779	-767.046
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	-824.806	-876.333	-766.246	-766.513	-766.779	-767.046
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	-824.806	-876.333	-766.246	-766.513	-766.779	-767.046
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-6.252	-2.140	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.252	-2.140	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-831.058	-878.473	-766.246	-766.513	-766.779	-767.046

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen „Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen“	7.500 €	7.500 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	259.000 €	259.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	27.000 €	27.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	15.004 €	15.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	290.290 €	290.290 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	17.485 €	17.485 €
Zu lfd. Nr. 17	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	465.021 €	465.021 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	87.501 €	87.501 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	168.028 €	168.028 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	27.500 €	27.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtungen der offenen Jugendarbeit freier Träger.
- Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, Musiknachwuchsförderung und OPEN OHR Festival
- Spielplätze und kindgerechte Stadt: Pädagogische Fachaufsicht (über alle öffentliche Spiel- und Freizeitflächen in Mainz), Durchführung von Partizipationsveranstaltungen, Geschäftsführung "kinderfreundliches Mainz";
- Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Vergabe der städtischen Zuschüsse für soziale und politische Bildung, Freizeiten, Jugendgruppenleitungslehrgänge und Ausstattungsmaterial an den Stadtjugendring sowie Bearbeitung der "Individualzuschüsse" an Kinder aus sozialschwachen und kinderreichen Familien.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren

Ziele:

- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen
- Projektförderung der offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten
- Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben.
- Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr.
- Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

51- Amt für Jugend und Familie
36250 Gem.kost. Jugendarbeit
360250 Gem.kost. Jugendarbeit
1.100.3.6.02.50 Gem.kost. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-88.535	-92.018	-560.571	-580.273	-578.417	-578.474
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-621	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-219	-3.907	-64	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	-26.276	-34.137	-32.993	-32.472	-32.472	-32.472
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-115.651	-133.264	-596.828	-615.947	-614.090	-614.147
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.651	-133.264	-596.828	-615.947	-614.090	-614.147
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	-115.651	-133.264	-596.828	-615.947	-614.090	-614.147
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	-115.651	-133.264	-596.828	-615.947	-614.090	-614.147
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.407	-11.127	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.407	-11.127	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.058	-144.391	-596.828	-615.947	-614.090	-614.147

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	2.600 €	2.600 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung	14.000 €	14.000 €
Reisekosten	1.128 €	1.128 €
Büromaterial	2.407 €	2.407 €
Fachliteratur und Tageszeitung	500 €	500 €
Telefonkosten	941 €	941 €
Versicherungsbeiträge	9.664 €	9.664 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.400 €	2.400 €
Kraftfahrzeugsteuer	526 €	526 €
Datenverarbeitung	1.210 €	689 €

51- Amt für Jugend und Familie
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
360301 Schul- und Jugendsozialarbeit
1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	330.648	460.331	363.782	363.782	363.782	363.782
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	693	89	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	13.803	470	300	300	300	300
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	345.144	460.890	364.082	364.082	364.082	364.082
11	-	Personalaufwendungen	-331.245	-395.634	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.682	-18.623	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-17.488	-10.329	-9.829	-9.829	-9.829	-9.829
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	-683.845	-711.109	-766.080	-766.080	-766.080	-766.080
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.445	-3.869	-4.373	-4.373	-4.373	-4.373
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.065.705	-1.139.564	-780.282	-780.282	-780.282	-780.282
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720.562	-678.674	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200
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	-720.562	-678.674	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200
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	-720.562	-678.674	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-255	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-255	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-720.816	-678.674	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	141.932 €	141.932 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	206.550 €	206.550 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.403 €	5.403 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	366.925 €	366.925 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	399.155 €	399.155 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.895 €	2.895 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.478 €	1.478 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § §13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen; Herr Acker

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt;
- Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen.
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs;
- Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe.

Ziele:

- Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten;
- Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen.
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz.
- Streetwork: Durchführung von 10 Großveranstaltungen pro Jahr; 10 Projekte an und mit Schulen.

51-

Amt für Jugend und Familie

36302

Förderung und Erziehung in der Familie

360302

Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02

Förderung und Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	34.517	10.400	31.100	32.800	32.800	32.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.986	43	1.000	1.200	1.200	1.200
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	6.476	225	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	43.862	10.667	32.100	34.000	34.000	34.000
11	-	Personalaufwendungen	-204.054	-208.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.247	-8.903	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	-1.286.047	-1.111.905	-1.817.715	-2.023.486	-2.023.486	-2.023.486
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.504.404	-1.329.808	-1.818.715	-2.024.486	-2.024.486	-2.024.486
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.460.542	-1.319.141	-1.786.615	-1.990.486	-1.990.486	-1.990.486
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	-1.460.542	-1.319.141	-1.786.615	-1.990.486	-1.990.486	-1.990.486
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	-1.460.542	-1.319.141	-1.786.615	-1.990.486	-1.990.486	-1.990.486
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	-1.460.542	-1.319.141	-1.786.615	-1.990.486	-1.990.486	-1.990.486

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36302 Förderung und Erziehung in der Familie

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	31.100 €	32.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	87.123 €	87.123 €
	Einzelfallübergreifende- und Einzelfallunabhängige Leistung i. R. der Sozialraumorientierung	180.000 €	200.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Trennungs- u. Scheidungsberatung	80.000 €	80.000 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	37.444 €	37.444 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	1.433.148 €	1.618.919 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Mutter - (Vater) - Kind - Einrichtung, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.

Auftragsgrundlage:

§§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden im Einzelfall mit den Betroffenen vereinbart.

51- Amt für Jugend und Familie
36303 Hilfe zur Erziehung
360303 Hilfe zur Erziehung
1.100.3.6.03.03 Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	4.769.821	4.548.859	4.852.500	5.006.100	5.206.100	5.326.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	81.189	206	22.800	23.300	23.300	23.300
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	32.294	1.085	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.883.304	4.550.150	4.875.300	5.029.400	5.229.400	5.349.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.446.297	-1.436.093	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.760	-42.995	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-158	-158	-158	-158	-158
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	-23.714.682	-22.000.030	-26.110.283	-27.307.765	-28.507.765	-29.307.765
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.143	-2.893	-4.734	-4.888	-4.888	-4.888
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-25.249.883	-23.482.169	-26.115.175	-27.312.811	-28.512.811	-29.312.811
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.366.579	-18.932.019	-21.239.875	-22.283.411	-23.283.411	-23.963.411
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	-20.366.579	-18.932.019	-21.239.875	-22.283.411	-23.283.411	-23.963.411
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	-20.366.579	-18.932.019	-21.239.875	-22.283.411	-23.283.411	-23.963.411
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	-20.366.579	-18.932.019	-21.239.875	-22.283.411	-23.283.411	-23.963.411

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	919.500 €	942.100 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger		
	hier: Gemeinden	290.000 €	292.000 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger		
	hier: Land, Landkreise	3.493.000 €	3.622.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger		
	hier: Land	150.000 €	150.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	552.744 €	552.744 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	500.000 €	500.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Gruppenarbeit	7.469 €	7.469 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	2.090.528 €	2.191.104 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)		
	§ 31 SGB VIII	3.295.348 €	3.396.982 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.339.523 €	1.339.523 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.961.000 €	2.961.000 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	14.508.830 €	15.378.256 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbe-		
	treuung § 35 SGB VIII	315.099 €	336.854 €
	Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII	539.742 €	643.833 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 27 ff. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.

Auftragsgrundlage:

§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.

51- Amt für Jugend und Familie
36304 Hilfen für junge Volljährige
360304 Hilfen für junge Volljährige
1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	580.600	643.800	567.200	576.200	576.200	576.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.171	76	5.500	5.500	5.500	5.500
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	12.294	399	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	599.065	644.275	572.700	581.700	581.700	581.700
11	-	Personalaufwendungen	-446.595	-413.157	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.372	-15.803	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	-2.728.943	-2.809.081	-2.967.300	-3.039.296	-3.039.296	-3.039.296
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-495	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.201.405	-3.238.041	-2.967.300	-3.039.296	-3.039.296	-3.039.296
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.602.340	-2.593.767	-2.394.600	-2.457.596	-2.457.596	-2.457.596
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	-2.602.340	-2.593.767	-2.394.600	-2.457.596	-2.457.596	-2.457.596
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	-2.602.340	-2.593.767	-2.394.600	-2.457.596	-2.457.596	-2.457.596
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	-2.602.340	-2.593.767	-2.394.600	-2.457.596	-2.457.596	-2.457.596

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	305.200 €	311.200 €
	Kostenerstattungen vom Land	20.000 €	20.000 €
	Kostenerstattungen vom Landkreis	164.000 €	167.000 €
	Kostenerstattungen von Gemeinden	78.000 €	78.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.967.300 €	3.039.296 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

51-

Amt für Jugend und Familie

36305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	413.904	72.600	1.408.206	1.396.206	1.396.206	1.396.206
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.011	43	8.021	8.021	8.021	8.021
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	6.476	225	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	426.391	72.867	1.416.227	1.404.227	1.404.227	1.404.227
11	-	Personalaufwendungen	-204.054	-695.276	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.247	-8.903	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	-2.737.653	-2.344.563	-3.572.948	-3.530.377	-3.530.377	-3.530.377
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.956.010	-3.048.742	-3.572.948	-3.530.377	-3.530.377	-3.530.377
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.529.620	-2.975.874	-2.156.720	-2.126.149	-2.126.149	-2.126.149
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	-2.529.620	-2.975.874	-2.156.720	-2.126.149	-2.126.149	-2.126.149
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	-2.529.620	-2.975.874	-2.156.720	-2.126.149	-2.126.149	-2.126.149
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	-2.529.620	-2.975.874	-2.156.720	-2.126.149	-2.126.149	-2.126.149

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	65.206 €	65.206 €
	Kostenerstattungen / Land, Landkreise und Gemeinden	1.343.000 €	1.331.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	1.764.554 €	1.764.554 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	1.808.394 €	1.765.823 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

51- Amt für Jugend und Familie
36306 Adoptionsvermittlung
360306 Adoptionsvermittlung
1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.800	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	192	86	86	86	86	86
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	16.178	452	452	452	452	452
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	18.169	538	538	538	538	538
11	-	Personalaufwendungen	-85.074	-71.329	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.219	-17.918	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	-1.652	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-120.973	-93.322	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.803	-92.784	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
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	-102.803	-92.784	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
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	-102.803	-92.784	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
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	-102.803	-92.784	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	4.075 €	4.075 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.</p> <p>Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.</p> <p>In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB	
Zielgruppe:	
Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)	
Ziele:	
<p>Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.</p>	

51- Amt für Jugend und Familie
36307 Amtsvormundschaft
360307 Amtsvormundschaft
1.100.3.6.03.07 Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.173	618	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	97.685	3.254	62.775	78.183	78.196	78.496
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	98.858	3.872	62.775	78.183	78.196	78.496
11	-	Personalaufwendungen	-658.763	-665.433	-973.944	-1.011.681	-1.010.611	-1.011.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	-209.420	-128.949	-181.945	-211.800	-213.748	-216.535
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-661	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-99	-99	-99	-99	-69	-50
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	-37.547	-30.860	-38.528	-38.528	-38.528	-38.528
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-906.490	-826.636	-1.195.812	-1.263.403	-1.264.252	-1.268.317
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-807.633	-822.764	-1.133.037	-1.185.221	-1.186.056	-1.189.821
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	-807.633	-822.764	-1.133.037	-1.185.221	-1.186.056	-1.189.821
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	-807.633	-822.764	-1.133.037	-1.185.221	-1.186.056	-1.189.821
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.415	-639	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415	-639	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-809.048	-823.403	-1.133.037	-1.185.221	-1.186.056	-1.189.821

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	32.028 €	32.028 €
	Aufwendungen für Reisekosten	2.000 €	2.000 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche - Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung. - Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern - Beurkundungen und Beglaubigungen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB - § 58 a SGB VIII - § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII - § 18 Absatz 4 SGB VIII - § 52 a SGB VIII - § 53 SGB VIII - § 59 SGB VIII 	
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. - Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
360308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
1.100.3.6.03.08 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	6.657	493	493	493	493	493
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	65.179	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	71.835	3.089	3.089	3.089	3.089	3.089
11	-	Personalaufwendungen	-724.803	-750.295	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-139.964	-102.870	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	-24.370	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-889.266	-883.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817.431	-880.075	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911
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	-817.431	-880.075	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911
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	-817.431	-880.075	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911
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	-817.431	-880.075	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.

- Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

§§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.

51- Amt für Jugend und Familie
36309 Sonstige Maßnahmen
360309 Sonstige Maßnahmen
1.100.3.6.03.09 Sonstige Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	142.738	146.206	161.206	161.206	161.206	161.206
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	8	8	8	8	8
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	1.200	41	41	41	41	41
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	143.952	146.255	161.255	161.255	161.255	161.255
11	-	Personalaufwendungen	-6.568	-6.498	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.640	-1.632	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-9.875	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
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	-567.801	-634.913	-613.797	-618.797	-618.797	-618.797
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.682	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-579.691	-663.946	-638.200	-643.200	-643.200	-643.200
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.739	-517.691	-476.945	-481.945	-481.945	-481.945
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	-435.739	-517.691	-476.945	-481.945	-481.945	-481.945
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	-435.739	-517.691	-476.945	-481.945	-481.945	-481.945
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	-435.739	-517.691	-476.945	-481.945	-481.945	-481.945

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	72.300 €	72.300 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühe Hilfen“	73.906 €	73.906 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	8.375 €	8.375 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	332.721 €	332.721 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	202.430 €	207.430 €
	„Frühe Hilfen“	73.906 €	73.906 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	11.028 €	11.028 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Herr Acker
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen. Dies geschied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und - durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt. <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII	
Zielgruppe:	
Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der Fallzahlen - Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren 	

51- Amt für Jugend und Familie
36310 Soziale Stadt
360310 Soziale Stadt
1.100.3.6.03.10 Soziale Stadt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	52.352	190.364	1.724.855	160.926	160.926	160.926
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.	52.352	190.364	1.724.855	160.926	160.926	160.926
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-15.679	-96.645	-60.400	-18.400	-18.400	-18.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-108.634	-40.565	-43.752	-43.752	-43.752
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	-8.123	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.051	-30.627	-42.797	-42.797	-42.797	-42.797
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-33.853	-275.905	-173.761	-134.949	-134.949	-134.949
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.499	-85.541	1.551.093	25.977	25.977	25.977
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	18.499	-85.541	1.551.093	25.977	25.977	25.977
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	18.499	-85.541	1.551.093	25.977	25.977	25.977
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.330	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.169	-85.541	1.551.093	25.977	25.977	25.977

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Kostenbeteiligung örtlicher Träger	117.000 €	79.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	60.400 €	18.400 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 10.000 €	10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	42.797 €	42.797 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	W. Acker

Verbale Beschreibung des Produkts:

Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.

Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen.

Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen.

Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.

Auftragsgrundlage:

BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.

Zielgruppe:

Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.

Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.

Ziele:

- Verbesserung des Infrastrukturangebots
- Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben
- Aktivierung örtlicher Potentiale
- Entwicklung von Bürgerbewusstsein
- Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze
- Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen
- Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse
- Schaffung von Barrierefreiheit
- Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale Ökonomie)
- Bildung
- Integration von Migranten

51-

Amt für Jugend und Familie

36311

Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

360311

Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

1.100.3.6.03.11

Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	594.951	527.239	527.239	527.239	527.239	527.239
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	3.439	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.	598.390	527.239	527.239	527.239	527.239	527.239
11	-	Personalaufwendungen	-499.487	-1.117.572	-569.814	-594.073	-592.019	-592.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.614	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
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	-4.316	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.152	-30.926	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-540.569	-1.159.688	-632.654	-656.913	-654.859	-654.922
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.821	-632.449	-105.415	-129.674	-127.620	-127.683
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	57.821	-632.449	-105.415	-129.674	-127.620	-127.683
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	57.821	-632.449	-105.415	-129.674	-127.620	-127.683
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-119	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-119	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	57.702	-632.449	-105.415	-129.674	-127.620	-127.683

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36311 Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	527.239 €	527.239 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Anschaffung von geringwertigen Geräten, Verbrauchsmittel, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	11.190 €	11.190 €
Zu lfd. Nr. 17	Modellprojekt „Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen“	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial, Datenverarbeitung, Fachliteratur und Zeitschriften	1.650 €	1.650 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36311	Schulsozialarbeit i. R. v. BuT (Schulsozialarbeit an Grundschulen)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 und 13 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen; Herr Acker

Verbale Beschreibung des Produkts:

Schulsozialarbeit an Grundschulen ist professionell durchgeführte soziale Arbeit in einer Grundschule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten.
 Die Schulsozialarbeit wird durch die Stadt Mainz an allen staatlichen Grundschulen und zwei Förderschulen geleistet.
 Die Schulsozialarbeit fördert zusammen mit der Klassenleitung die schulische Sozialisation der Kinder, hilft dem einzelnen Kind in der Schule anzukommen und sich als Teil der Gemeinschaft zu verstehen. Schulsozialarbeit arbeitet vernetzen mit den Institutionen im Stadtteil und kennt die Angebote für Kinder und Familien in Mainz. Die Angebote von Schulsozialarbeit sind vertraulich und freiwillig.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe.

Ziele:

Messbare Ziele:
 - Verringerung von Fehlzeiten (z.B. wegen psychosomatischer Beschwerden, Mobbing)
 - Verbesserung der Übergangsquoten zu weiterführenden Schulen für benachteiligte Kinder (z.B. in Hinblick auf die Übergangsstudie-Bildungschancen und Lernbedingungen an Mainzer Grundschulen, 2011)
 - Prävention vor Intervention. Verringerung des Fallaufkommens bei schulbezogenen Hilfen.

Strategische Ziele werden individuell zusammen mit den Partnern entwickelt.

51-

Amt für Jugend und Familie

36350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

360350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

1.100.3.6.03.50

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	226.467	228.147	326.645	327.732	327.909	324.616
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	988	175	300	300	300	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	13.449	922	138.937	167.554	167.583	168.247
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	240.904	229.244	465.882	495.586	495.792	493.162
11	-	Personalaufwendungen	-502.900	-594.606	-5.298.962	-5.322.835	-5.310.688	-5.313.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.215	-36.527	-417.583	-467.225	-471.523	-477.672
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.685	-11.768	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-45.967	-47.978	-114.527	-195.226	-202.386	-195.117
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	-45	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-126.619	-137.052	-233.164	-214.664	-214.664	-214.664
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-705.432	-827.930	-6.066.813	-6.202.527	-6.201.837	-6.203.880
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.529	-598.686	-5.600.931	-5.706.941	-5.706.046	-5.710.718
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	-464.529	-598.686	-5.600.931	-5.706.941	-5.706.046	-5.710.718
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	-464.529	-598.686	-5.600.931	-5.706.941	-5.706.046	-5.710.718
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.594	-15.285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594	-15.285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-466.123	-613.971	-5.601.931	-5.707.941	-5.707.046	-5.711.718

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten
Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	210.000 €	210.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 11 darunter: Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.978 €	1.978 €
Zu lfd. Nr. 18		
Fortbildung	44.000 €	44.000 €
Reisekosten	2.540 €	2.540 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	163.284 €	144.784 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
Telefonkosten	2.900 €	2.900 €
Versicherungsbeiträge	16.313 €	16.313 €
Sonstige Beiträge für Mitgliedsbeitrag / Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM) Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"	2.940 €	2.940 €

51- Amt für Jugend und Familie
36401 Jugendhilfeplanung
360401 Jugendhilfeplanung
1.100.3.6.04.01 Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
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	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
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	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-99	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-99	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	Soziales und Jugend
Produktbereich:	Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364 Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Acker
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.</p> <p>Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.</p> <p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Öffentliche und freie Jugendhilfe	
Ziele:	
<p>Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.</p> <p>Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.</p>	

51- Amt für Jugend und Familie
36501 Krippen
360501 Krippen
1.100.3.6.05.01 Krippen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.312.000	1.800.233	3.109.520	4.073.020	4.073.020	4.073.020
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.532	778.414	343.615	463.555	463.555	463.555
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	44.362	68.000	68.000	106.619	106.619	106.619
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.	3.618.894	2.646.647	3.521.134	4.643.194	4.643.194	4.643.194
11	-	Personalaufwendungen	-2.428.299	-2.320.105	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-363	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	-71	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.428.734	-2.320.105	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.190.160	326.541	3.521.134	4.643.194	4.643.194	4.643.194
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	1.190.160	326.541	3.521.134	4.643.194	4.643.194	4.643.194
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	1.190.160	326.541	3.521.134	4.643.194	4.643.194	4.643.194
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-77	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-77	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.190.083	326.541	3.521.134	4.643.194	4.643.194	4.643.194

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	3.109.520 €	4.073.020 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	343.615 €	463.555 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000 €	106.619 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36501	Krippen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen
 Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie
36502 Kindergärten
360502 Kindergärten
1.100.3.6.05.02 Kindergärten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	6.638.860	8.242.379	8.097.140	8.265.140	8.265.140	8.265.140
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.549	955.119	1.462.268	1.542.108	1.542.108	1.542.108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.419.690	4.644.100	5.167.410	5.270.746	5.270.746	5.270.746
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.	11.617.100	13.841.598	14.726.818	15.077.993	15.077.993	15.077.993
11	-	Personalaufwendungen	-30.093.073	-29.872.674	-676.458	-906.927	-906.927	-906.927
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.729.927	-2.460.526	-3.013.539	-2.781.110	-2.781.110	-2.781.110
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-82	0	-140	-140	-140	-140
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	-201.218	-666.661	-1.145.299	-1.238.244	-1.238.242	-1.238.242
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-33.024.300	-32.999.862	-4.835.435	-4.926.421	-4.926.419	-4.926.419
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.407.200	-19.158.264	9.891.383	10.151.573	10.151.575	10.151.575
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	-21.407.200	-19.158.264	9.891.383	10.151.573	10.151.575	10.151.575
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	-21.407.200	-19.158.264	9.891.383	10.151.573	10.151.575	10.151.575
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.629	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.629	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.414.829	-19.158.264	9.891.383	10.151.573	10.151.575	10.151.575

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	8.097.000 €	8.265.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	1.462.268 €	1.542.108 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167.410 €	5.270.746 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305.354 €	343.055 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	554.546 €	378.764 €
	Essenskosten	1.596.798 €	1.690.220 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.080 €	149.300 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	123.662 €	129.171 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	297.500 €	82.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aus- und Fortbildung	31.680 €	31.680 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	12.126 €	12.683 €
	Reisekosten	10.734 €	10.734 €
	Büromaterial	17.929 €	18.026 €
	Druckkosten	35.049 €	37.321 €
	Mieten und Pachten	1.006.842 €	1.094.042 €
	Telefonkosten	17.378 €	19.486 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.997 €	10.347 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	Kindergärten

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.
 Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie
36503 Horte
360503 Horte
1.100.3.6.05.03 Horte

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.408.500	1.576.400	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.446	916.866	956.559	956.559	956.559	956.559
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.905	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.	2.256.851	2.493.266	2.411.559	2.411.559	2.411.559	2.411.559
11	-	Personalaufwendungen	-3.327.489	-3.103.095	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	-3.676	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.331.165	-3.103.095	0	0	0	0
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.313	-609.829	2.411.559	2.411.559	2.411.559	2.411.559
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	-1.074.313	-609.829	2.411.559	2.411.559	2.411.559	2.411.559
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	-1.074.313	-609.829	2.411.559	2.411.559	2.411.559	2.411.559
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	-1.074.476	-609.829	2.411.559	2.411.559	2.411.559	2.411.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36503 Horte

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.455.000 €	1.455.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	956.559 €	956.559 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36503	Horte

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städtischen Horten.
Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen vorzuhalten.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

360504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

1.100.3.6.05.04

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	335.825	364.000	402.991	402.991	402.991	402.991
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.422	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.	343.247	376.000	414.991	414.991	414.991	414.991
11	-	Personalaufwendungen	-589.218	-645.676	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-41.827	-63.484	-63.484	-63.484	-63.484	-63.484
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	-638	-638	-638	-638	-638
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-631.045	-709.798	-64.122	-64.122	-64.122	-64.122
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.798	-333.798	350.868	350.868	350.868	350.868
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	-287.798	-333.798	350.868	350.868	350.868	350.868
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	-287.798	-333.798	350.868	350.868	350.868	350.868
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	-287.798	-333.798	350.868	350.868	350.868	350.868

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36504 Sonderbetreuung
(Integration behinderter Kinder)**

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	402.991 €	402.991 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	12.000 €	12.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.484 €	63.484 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Kita Emausweg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)
 Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)

Auftragsgrundlage:

§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII

Zielgruppe:

Kita Emausweg: Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)
 Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder in Mainz.

51- Amt für Jugend und Familie
36505 Förderung andere Träger
360505 Förderung andere Träger
1.100.3.6.05.05 Förderung andere Träger

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	7.328.320	9.911.237	8.063.161	8.063.161	8.663.161	9.063.161
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	2.128.009	3.763.205	4.237.613	4.403.061	4.403.061	4.403.061
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.	9.456.329	13.674.443	12.300.774	12.466.222	13.066.222	13.466.222
11	-	Personalaufwendungen	-228	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)	-25.755	-105.050	-25.755	-25.755	-25.755	-25.755
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	-24.882.172	-24.892.549	-29.423.526	-30.179.426	-31.779.426	-32.479.426
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-24.908.155	-24.997.599	-29.449.281	-30.205.181	-31.805.181	-32.505.181
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.451.827	-11.323.156	-17.148.507	-17.738.959	-18.738.959	-19.038.959
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	-15.451.827	-11.323.156	-17.148.507	-17.738.959	-18.738.959	-19.038.959
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	-15.451.827	-11.323.156	-17.148.507	-17.738.959	-18.738.959	-19.038.959
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	-15.451.827	-11.323.156	-17.148.507	-17.738.959	-18.738.959	-19.038.959

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	8.063.161 €	8.063.161 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	4.237.613 €	4.403.061 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	29.423.526 €	30.179.426 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden).
Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan.

51-

Amt für Jugend und Familie

36550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	33.091	371.652	861.569	1.075.268	253.114	252.909
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	988.450	547.011	1.687.563	3.281.958	4.209.716	4.209.716
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.041	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	60.518	5.195	80.863	65.839	65.850	66.091
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.087.100	923.858	2.629.995	4.423.066	4.528.681	4.528.717
11	-	Personalaufwendungen	-3.149.553	-3.552.107	-44.847.302	-49.770.745	-51.573.240	-51.578.896
12	-	Versorgungsaufwendungen	-129.709	-178.770	-228.412	-169.716	-171.277	-173.511
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-295.532	-400.782	-869.069	-886.509	-886.509	-886.509
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-454.395	-1.745.696	-1.034.282	-1.809.998	-833.644	-823.467
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	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-300.408	-395.323	-377.211	-378.603	-378.603	-378.603
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-4.329.599	-6.272.679	-47.356.576	-53.015.871	-53.843.573	-53.841.286
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.242.498	-5.348.820	-44.726.581	-48.592.805	-49.314.892	-49.312.569
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	-3.242.498	-5.348.820	-44.726.581	-48.592.805	-49.314.892	-49.312.569
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	-3.242.498	-5.348.820	-44.726.581	-48.592.805	-49.314.892	-49.312.569
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-100	-6.395	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-6.395	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.242.599	-5.355.215	-44.726.581	-48.592.805	-49.314.892	-49.312.569

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36550 Gemeinkosten
Tageseinrichtungen für Kinder**

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	209.026 €	209.026 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.687.563 €	3.281.958 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.500 €	42.500 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	458.939 €	474.614 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500 €	9.500 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	266.508 €	268.273 €
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, sonstiger Anstaltsbedarf (Papier, Stifte, Pflaster, etc.)	32.550 €	32.550 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	56.640 €	56.640 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.432 €	2.432 €
Zu lfd. Nr. 18	Fortbildung	120.000 €	120.000 €
	Reisekosten	25.000 €	25.000 €
	Büromaterial	12.000 €	12.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	752 €	752 €
	Telefonkosten	9.683 €	9.683 €
	Versicherungsbeiträge	209.776 €	211.168 €

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	9.857	384	289	191	162	161
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.142	25.750	19.200	19.200	19.200	19.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.969	85.050	53.800	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.127	515	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	9.997	332	11.191	13.506	13.508	13.562
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	162.092	112.031	84.480	86.697	86.670	86.723
11	-	Personalaufwendungen	-2.020.459	-2.057.012	-2.152.084	-2.189.929	-2.182.819	-2.183.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.978	-13.169	-33.781	-37.797	-38.145	-38.642
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-189.919	-142.561	-203.461	-203.461	-203.461	-203.461
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.059	-6.514	-11.863	-37.245	-51.834	-38.124
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	-2.815	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-63.391	-49.766	-42.453	-40.921	-40.921	-40.921
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.305.621	-2.269.022	-2.443.642	-2.509.353	-2.517.180	-2.504.411
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.143.529	-2.156.991	-2.359.162	-2.422.656	-2.430.510	-2.417.689
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	-2.143.529	-2.156.991	-2.359.162	-2.422.656	-2.430.510	-2.417.689
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	-2.143.529	-2.156.991	-2.359.162	-2.422.656	-2.430.510	-2.417.689
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.141	-9.044	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141	-9.044	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.148.669	-2.166.035	-2.359.162	-2.422.656	-2.430.510	-2.417.689

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	14.600 €	14.600 €
	Beteiligung an den Essenskosten	4.600 €	4.600 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge	53.800 €	53.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	203.461 €	203.461 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	42.453 €	40.921 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen

Verbale Beschreibung des Produkts:

In den 10 Kinder-, Jugend- und Kulturzentren werden für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren Freizeitmaßnahmen, Bildungsangebote und Vorfeldhilfen mit dem Ziel der Förderung und Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung vorgehalten.

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele:

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

51-

Amt für Jugend und Familie

36701

Sonst. Eindr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

360701

Sonst. Eindr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

1.100.3.6.07.01

Sonst. Eindr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

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	323.127	317.970	300.441	300.441	300.441	300.441
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.183	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	33.089	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	374.398	346.970	329.441	329.441	329.441	329.441
11	-	Personalaufwendungen	-912.865	-864.695	-932.124	-961.876	-958.733	-958.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-47.257	-73.488	-78.423	-78.423	-78.423	-78.423
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.312	-2.669	-2.128	-2.115	-2.113	-1.908
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	-1.230	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.484	-84.728	-77.345	-77.345	-77.345	-77.345
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-990.148	-1.027.161	-1.091.600	-1.121.339	-1.118.194	-1.118.085
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615.750	-680.190	-762.160	-791.899	-788.753	-788.645
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	-615.750	-680.190	-762.160	-791.899	-788.753	-788.645
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	-615.750	-680.190	-762.160	-791.899	-788.753	-788.645
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-250	-531	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-531	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-616.000	-680.721	-762.160	-791.899	-788.753	-788.645

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	300.340 €	300.340 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	78.423 €	78.423 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	77.345 €	77.345 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36701	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Angebote u. Leistungen der Suchthilfe)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	

Verbale Beschreibung des Produkts:

Suchtberatung / Behandlung:

Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).

Sozialpädagogische Drogenhilfe:

Ein niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.

Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe:

Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.

Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe...

...ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.

Auftragsgrundlage:

- Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005.
- Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992
- Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001

Zielgruppe:

Leistungs-Nr.: L360701001

Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.

Leistungs-Nr.: L360701002

Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.

Leistungs-Nr.: L360701003

Ehemals suchtmittelabhängige Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren.

Leistungs-Nr.: L360701004

Akut und ehemals Abhängige von illegalen Drogen sowie Opiatsubstituierte.

Ziele:

Leistungs-Nr.: L360701001

30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.

Leistungs-Nr.: L360701002

Statistische Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).

Leistungs-Nr.: L360701003

Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.

Leistungs-Nr.: L360701004

Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

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	38.169.658	42.391.058	45.848.997	49.255.580	50.983.339	51.503.387
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-117.940.942	-122.438.218	-138.330.248	-145.995.383	-150.576.971	-152.099.450
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.771.284	-80.047.160	-92.481.252	-96.739.803	-99.593.632	-100.596.064
	+	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	-79.771.284	-80.047.160	-92.481.252	-96.739.803	-99.593.632	-100.596.064
	+	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	-79.771.284	-80.047.160	-92.481.252	-96.739.803	-99.593.632	-100.596.064
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-47.209	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.209	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.818.493	-80.047.160	-92.481.252	-96.739.803	-99.593.632	-100.596.064
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.263.726	2.990.500	6.562.650	1.329.125	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	5.263.726	2.990.500	6.562.650	1.329.125	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.863.783	-855.500	-1.723.000	-1.723.000	-1.723.000	-1.723.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.539.124	-13.580.049	-17.573.852	-5.711.799	-592.726	-441.723
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	-9.402.907	-14.435.549	-19.296.852	-7.434.799	-2.315.726	-2.164.723
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.139.181	-11.445.049	-12.734.202	-6.105.674	-2.315.726	-2.164.723
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-83.957.674	-91.492.209	-105.215.454	-102.845.477	-101.909.358	-102.760.787

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
7000112: KiTa Finthen - Neubau												
8	+	115.527	0	0	0	0	0	0	0	668.527	668.527	668.527
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	=	115.527	0	0	0	0	0	0	0	668.527	668.527	668.527
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-13.948	0	0	0	0	0	0	0	-3.064.628	-3.064.628	-3.064.628
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	=	-13.948	0	0	0	0	0	0	0	-3.064.628	-3.064.628	-3.064.628
24	=	101.579	0	0	0	0	0	0	0	-2.396.101	-2.396.101	-2.396.101

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	
7000113: KiTa Gonsbachterrassen - Neubau													
8	+	138.632	0	0	0	0	0	0	0	0	2.612.632	2.612.632	2.612.632
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	=	138.632	0	0	0	0	0	0	0	0	2.612.632	2.612.632	2.612.632
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.412.298	-2.412.298	-2.412.298
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	-2.412.298	-2.412.298	-2.412.298
24	=	138.632	0	0	0	0	0	0	0	0	200.334	200.334	200.334

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
7000121: Erweiterung EI Spielkiste												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	245.481	245.481	245.481
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	245.481	245.481	245.481
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-9.235	0	0	0	0	0	0	0	-827.217	-827.217	-827.217
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	=	-9.235	0	0	0	0	0	0	0	-827.217	-827.217	-827.217
24	=	-9.235	0	0	0	0	0	0	0	-581.736	-581.736	-581.736

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
7000147: KiTa Marienborn - Neubau																							
8	+	69.316		0		0		0		0		0		0		0		69.316		69.316		69.316	
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	=	69.316		0		0		0		0		0		0		0		69.316		69.316		69.316	
17	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
18	-	0		0		0		0		0		0		0		0		-131.606		-131.606		-131.606	
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		-131.606		-131.606		-131.606	
24	=	69.316		0		0		0		0		0		0		0		-62.290		-62.290		-62.290	

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
7000148: KiTa Weisenau - Neubau												
8	+	115.527	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
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	=	115.527	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-3.049	0	0	0	0	0	0	0	-2.377.290	-2.377.290	-2.377.290
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	=	-3.049	0	0	0	0	0	0	0	-2.377.290	-2.377.290	-2.377.290
24	=	112.477	0	0	0	0	0	0	0	-1.866.763	-1.866.763	-1.866.763

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	B	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	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		
7000149: KiTa HaMü - Neubau														
8	+	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
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	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
18	-	-10.978	0	0	0	0	0	0	0	-175.182	-175.182	-175.182	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-10.978	0	0	0	0	0	0	0	-175.182	-175.182	-175.182	0	0
24	=	-10.978	0	0	0	0	0	0	0	-175.182	-175.182	-175.182	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	
7000151: KiTa Mombach - Neubau																								
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.753	411.753	411.753	411.753		
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.753	411.753	411.753	411.753	411.753	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.578	-122.578	-122.578	-122.578	-122.578	
18	-		-12.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.302.354	-2.302.354	-2.302.354	-2.302.354	-2.302.354	
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	=		-12.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.424.932	-2.424.932	-2.424.932	-2.424.932	-2.424.932	
24	=		-12.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.013.179	-2.013.179	-2.013.179	-2.013.179	-2.013.179	

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	
7000152: KiTa Neustadt - Neubau													
8	+	115.527	0	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
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	=	115.527	0	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.724.120	-2.724.120	-2.724.120	
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	-2.724.120	-2.724.120	-2.724.120	
24	=	115.527	0	0	0	0	0	0	0	-2.213.593	-2.213.593	-2.213.593	

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
7000166: KiTa ZDF - Erweiterung																							
8	+	117.111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.111	288.111	288.111	0	288.111	
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	=	117.111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.111	288.111	288.111	0	288.111	
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.484	-475.484	-475.484	-475.484	-475.484	
19	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.484	-475.484	-475.484	-475.484	-475.484	
24	=	117.111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.374	-187.374	-187.374	-187.374	-187.374	

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
7000319: SST RfM Umgestalt. Franz-Vlasdeck-Anlage												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	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	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-4.211	0	-123.000	0	0	0	0	0	-4.211	-127.211	-4.211
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.	-4.211	0	-123.000	0	0	0	0	0	-4.211	-127.211	-4.211
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-4.211	0	-15.000	0	0	0	0	0	-4.211	-19.211	-4.211

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000319 SST RFM Umgestalt. Franz-Vlasdeck-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)
Verbindung und Generationen übergreifende Nutzbarmachung der Grünfläche Franz-Vlasdeck Anlage zwischen der neu zu errichtenden städtischen Kindertagesstätte auf dem alten Kerbeplatz und dem benachbarten AWO Seniorenheim „Ursel-Distelhut-Haus“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	196.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-233.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-37.000 €

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	
	7000320: SST RFM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0	
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-435.625	0	0	0	0	0	0	-435.625	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	-435.625	0	0	0	0	0	0	-435.625	0	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-53.125	0	0	0	0	0	0	-53.125	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000320 SST RFM Umgestaltung De-La-Roche-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)
Verbesserung von Aufenthalts- und Gestaltqualität der De-la-Roche-Anlage.
Weiterhin ist projektiert: die Grünanlage über die Emrichruhstraße auf das Gelände des alten Wasserwerks bis zur Weherstraße zu erweitern, damit auch die Schaffung einer fußläufigen Anbindung an den alten Ortskern möglich ist.
Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	382.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-435.625 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-53.125 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger												
8	+	1.178.373	0	0	0	0	0	0	0	1.178.373	1.178.373	1.178.373
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	12.004	12.004	12.004
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	1.178.373	0	0	0	0	0	0	0	1.190.377	1.190.377	1.190.377
17	-	-1.764.145	-800.500	-1.683.000	-1.683.000	-3.366.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-9.533.172	-17.948.172	-8.732.672
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	=	-1.764.145	-800.500	-1.683.000	-1.683.000	-3.366.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-9.533.172	-17.948.172	-8.732.672
24	=	-585.772	-800.500	-1.683.000	-1.683.000	-3.366.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-8.342.795	-16.757.795	-7.542.295

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse sind erforderlich für freie Träger von Kindertagesstätten (Religionsgemeinschaften, Betriebe etc.) zur Errichtung und/oder Erweiterung von Kindertagesstätten. Die Planwerte sind für voraussichtlich eingehende Anträge für folgende Kindertagesstätten: Kath. St. Georg, Kath. St. Franziskus und Ev. Altmünster und die Erhöhung des städtischen Zuschusses zu den Bau- und Ausstattungskosten.

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.683.000 € voraussichtliche Kassenwirksamkeit	<u>2018</u> -1.683.000 €	<u>2019</u> 0 €	<u>2020</u> 0 €	<u>2021</u> 0 €
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.683.000 € voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-1.683.000 €	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
7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum																							
8	+			0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	450.000	0	0	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	450.000	0	0	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			-8.628	-256.250	-256.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264.878	-521.128	-8.628	-8.628	
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	=			-8.628	-256.250	-256.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264.878	-521.128	-8.628	-8.628	
24	=			-8.628	-31.250	-31.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.878	-71.128	-8.628	-8.628	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfester Lerchenberg (SST RFL)
Zeitgemäße Gestaltung und Anpassung an heutige Nutzungsanforderungen, Integration eines größeren Nahversorgers, Attraktivierung der Läden, Aufwertung des Fußgängerbereichs, Gestaltung von Aufenthaltsflächen, Herstellung von Barrierefreiheit, evtl. Öffnung der Ladenlokale zur Quartierachse, verbesserte Integration des Zentrums in sein Umfeld.
Das Projekt ist Bestandteil des integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-512.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-62.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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
7000509: KiTa Gabelberger Str - Neubau												
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	-1.331.694	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.154	-3.007.154	-3.007.154
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-1.331.694	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.154	-3.007.154	-3.007.154
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-1.331.694	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.154	-3.007.154	-3.007.154

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
7000513: SST RfM Aufwertung Hauptstraße												
8	+	283.459	1.125.000	422.100	0	0	0	0	0	1.441.000	1.863.100	316.000
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	=	283.459	1.125.000	422.100	0	0	0	0	0	1.441.000	1.863.100	316.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-563.187	-1.250.000	-1.675.000	0	0	0	0	0	-1.918.386	-3.593.386	-668.386
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	=	-563.187	-1.250.000	-1.675.000	0	0	0	0	0	-1.918.386	-3.593.386	-668.386
24	=	-279.728	-125.000	-1.252.900	0	0	0	0	0	-477.386	-1.730.286	-352.386

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Aufwertung Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Die Umgestaltung der Hauptstraße, orientiert an ihrer funktionalen Nutzung, gliedert sich in 4. Bauabschnitte (BA) plus optional den Ortsseingang als Satellit. Der 1. BA (B1-4) „Ortseingang / Markthalle“ wurde 2015 abgeschlossen. Der 2. BA wird 2016/2017 umgesetzt und umfasst den Ausbau der Bereiche (A-F) „Alter Ortskern.“ Der 3. BA wird 2016 beim Land beantragt und umfasst den Ausbau des Bereiches (G-N) „Zentraler Geschäftsbereich.“ Zur Komplettierung der Maßnahme „Umgestaltung Hauptstraße“ soll 2017 der 4. BA (O-P) „städtische Wohnstraße“ umgesetzt werden. Ggfs. Kann sich daran noch die Gestaltung der Ortseinfahrt als Satellit anschließen.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	3.248.100 €
Summe Auszahlungen	-4.895.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.646.900 €

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	
7000516: KiTa Gonsenheim - Neubau													
8	+	679.531	0	0	0	0	0	0	0	0	679.531	679.531	679.531
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	=	679.531	0	0	0	0	0	0	0	0	679.531	679.531	679.531
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-67.141	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.674.881	-2.674.881	-2.674.881
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	=	-67.141	0	0	0	0	0	0	0	-2.674.881	-2.674.881	-2.674.881	-2.674.881
24	=	612.390	0	0	0	0	0	0	0	-1.995.350	-1.995.350	-1.995.350	-1.995.350

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
7000518: KiTa Oberstadt - Neubau																							
8	+	138.632		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.632	138.632	138.632	0	138.632	
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	=	138.632		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.632	138.632	138.632	0	138.632	
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-433.420		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092	
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	=	-433.420		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092	
24	=	-294.788		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.881.460	-1.881.460	-1.881.460	-1.881.460	-1.881.460	

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
7000529: 51 RFN Aufwertung Lessingstraße												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	269.710	269.710	269.710
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	269.710	269.710	269.710
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-143.425	0	0	0	0	0	0	0	-921.823	-921.823	-921.823
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	=	-143.425	0	0	0	0	0	0	0	-921.823	-921.823	-921.823
24	=	-143.425	0	0	0	0	0	0	0	-652.113	-652.113	-652.113

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
7000530: SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein																							
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	116.974		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.865	121.865	121.865	0	121.865
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	116.974		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.865	121.865	121.865	0	121.865	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-135.322		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.341	-154.341	-154.341	-154.341	-154.341	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-135.322		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.341	-154.341	-154.341	-154.341	-154.341	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-18.348		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.476	-32.476	-32.476	-32.476	-32.476	

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
7000539: KiTa Gartengewann - Erweiterung												
8	+	795.600	0	0	0	0	0	0	0	795.600	795.600	795.600
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	=	795.600	0	0	0	0	0	0	0	795.600	795.600	795.600
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.563	-881.563	-881.563
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	=	795.600	0	0	0	0	0	0	0	-881.563	-881.563	-881.563
24	=	795.600	0	0	0	0	0	0	0	-85.963	-85.963	-85.963

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
7000544: KiTa Goetheplatz- Erweiterung												
8	+	395.910	0	0	0	0	0	0	0	395.910	395.910	395.910
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	=	395.910	0	0	0	0	0	0	0	395.910	395.910	395.910
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-53.165	0	0	0	0	0	0	0	-493.690	-493.690	-493.690
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	=	-53.165	0	0	0	0	0	0	0	-493.690	-493.690	-493.690
24	=	342.745	0	0	0	0	0	0	0	-97.780	-97.780	-97.780

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
7000545: KiTa Berliner Viertel - Erweiterung												
8	+	592.715	0	0	0	0	0	0	0	592.715	592.715	592.715
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	=	592.715	0	0	0	0	0	0	0	592.715	592.715	592.715
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-654.879	-654.879	-654.879
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	-654.879	-654.879	-654.879
24	=	592.715	0	0	0	0	0	0	0	-62.164	-62.164	-62.164

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
7000546: KiTa Lerchenberg- Erweiterung												
8	+	23.105	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	23.105
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	=	23.105	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	23.105
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-4.489	0	0	0	0	0	0	0	-571.366	-571.366	-571.366
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	=	-4.489	0	0	0	0	0	0	0	-571.366	-571.366	-571.366
24	=	18.616	0	0	0	0	0	0	0	-548.261	-548.261	-548.261

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	
7000547: KiTa Weisenau - Erweiterung													
8	+	92.421	0	0	0	0	0	0	0	0	92.421	92.421	92.421
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	=	92.421	0	0	0	0	0	0	0	0	92.421	92.421	92.421
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
24	=	92.421	0	0	0	0	0	0	0	0	92.421	92.421	92.421

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	
7000606: SST RFM Dachausbau Haus Haifa													
8	+	3.694	0	0	0	0	0	0	0	0	208.302	208.302	208.302
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	=	3.694	0	0	0	0	0	0	0	0	208.302	208.302	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-4.618	0	0	0	0	0	0	0	-262.263	-262.263	-262.263	
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	=	-4.618	0	0	0	0	0	0	0	-262.263	-262.263	-262.263	
24	=	-924	0	0	0	0	0	0	0	-53.961	-53.961	-53.961	

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
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	450.000	720.000	0	0	0	0	0	450.000	1.170.000	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	450.000	720.000	0	0	0	0	0	450.000	1.170.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-512.500	-820.000	0	0	0	0	0	-512.500	-1.332.500	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	-512.500	-820.000	0	0	0	0	0	-512.500	-1.332.500	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-62.500	-100.000	0	0	0	0	0	-62.500	-162.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Der nördliche Bereich der Neustadt zwischen Goethe- / Nahestraße, Sömmerringstraße, Kaiser-Karl-Ring und Rheinallee wurde als der Bereich mit den größten stadträumlichen, funktionalen und sozialen Defiziten identifiziert. Die erforderliche Neu- / bzw. Umstrukturierung dieses Bereiches beinhaltet die Stabilisierung bzw. Aufwertung durch eine arrondierende Wohnbebauung. Zur Steigerung der Aufenthalts- und Freiraumqualitäten wird im Anschluss an die Lahnstraße die Schaffung eines neuen Quartiersplatzes vorgeschlagen. Die Notwendigkeit dieses Platzes lässt sich nicht nur aufgrund der vielfältigen Defizite in der nördlichen Neustadt begründen, sondern ist bereits im Planungskonzept des Stadtbaumeisters Eduard Kreysig mit dem Namen „Beethovenplatz“ verortet und bildet eine wichtige Verknüpfung mit dem neuen Stadtquartier Zollhafen. Das Projekt ist Bestandteil des integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein- / auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.170.000 €
Summe Auszahlungen	-1.332.500 €
Saldo Ein- / Auszahlungen	-162.500 €

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
7000608: KiTa Sandflora - Erweiterung																							
8	+	46.211		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.211	46.211	46.211	0	46.211	
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	=	46.211		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.211	46.211	46.211	0	46.211	
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-534.289		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-777.726	-777.726	-777.726	-777.726	-777.726	
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	=	-534.289		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-777.726	-777.726	-777.726	-777.726	-777.726	
24	=	-488.078		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-731.515	-731.515	-731.515	-731.515	-731.515	

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
7000610: KiTa Weisenau 2 - Neubau												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-293.994	0	-50.632	0	0	0	0	0	-318.500	-369.132	-318.500
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	=	-293.994	0	-50.632	0	0	0	0	0	-318.500	-369.132	-318.500
24	=	-293.994	0	-50.632	0	0	0	0	0	-318.500	-369.132	-318.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000610 Kita Weisenau 2 - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau Kindertagesstätte Friedrich-Ebert-Schule / Weisenau II.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	401.800 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.822.262 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.420.462 €

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
7000612: KiTa Bretzenheim - Neubau												
8	+	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
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	=	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-382.695	0	0	0	0	0	0	0	-1.776.550	-1.776.550	-1.776.550
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	=	-382.695	0	0	0	0	0	0	0	-1.776.550	-1.776.550	-1.776.550
24	=	-267.169	0	0	0	0	0	0	0	-1.661.023	-1.661.023	-1.661.023

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	
7000614: KiTa Laubenheim - Neubau													
8	+	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
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	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-1.266.373	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.014	-1.760.014	-1.760.014	0
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	=	-1.266.373	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.014	-1.760.014	-1.760.014	0
24	=	-1.266.373	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.014	-1.760.014	-1.760.014	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
7000615: KiTa Mombach 2 - Neubau												
8	+	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
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	=	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-983.923	0	0	0	0	0	0	0	-2.026.613	-2.026.613	-2.026.613
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	=	-983.923	0	0	0	0	0	0	0	-2.026.613	-2.026.613	-2.026.613
24	=	-868.397	0	0	0	0	0	0	0	-1.911.086	-1.911.086	-1.911.086

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
7000680: SST RFN Aufwertung Wallaustraße																							
8	+		0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0	0	
24	=		0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000680 SST RFN Aufwertung Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Im Rahmen der Neustrukturierung der nördlichen Neustadt spielt die Aufwertung der Wallaustraße, die durch gravierende Höhenunterschiede gekennzeichnet ist, als wichtige Ost-Westverbindung eine entscheidende Rolle. Durch ihre topographische Situation mit mehreren Straßenabschnitten auf historischem, niedrigerem Niveau des Gartenfeldes sind stadteschichtliche Zeugnisse vorhanden, die nur noch hier in nachvollziehbarer und stadträumlich wirksamer Qualität herausgearbeitet werden können. Durch ihre parallele Lage zur Rheinallee in unmittelbarer Nähe zum neuen Stadtquartier Zoll- und Binnenhafen und stadträumlich markanten Liegenschaften, besitzt die Wallaustraße Potentiale zum Zusammenwachsen von gewachsener Struktur und neuem Stadtquartier. Die Position „Aufwertung Wallaustraße“ muss und wird in Kombination mit der Aufwertung N87 und der Schaffung eines Quartierplatzes gedacht werden. Wie oben angesprochen gilt es einen Brückenschlag zu bilden zwischen dem neuen Quartier Zoll- und Binnenhafen und der „alten“ Neustadt.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.260.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.435.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-175.000 €

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
7000682: SST RFN Aufenthaltsqualität Bismarkplatz												
8	+		495.000		0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-563.750		0	0	0	0	0	-563.750	-563.750	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-563.750	0	0	0	0	0	0	-563.750	-563.750	0
24	=		-68.750	0	0	0	0	0	0	-68.750	-68.750	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
7000683: SST RFN Umgestaltung Schulhöfe Kitasan.												
8	+		180.000							180.000	180.000	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	=		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-205.000							-205.000	-205.000	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	=		-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000	0
24	=		-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	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
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg																							
8	+		0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0	0
24	=		0	0	-1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.175.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)
Das Projekt beinhaltet sowohl die Umfeldgestaltung als auch die Sanierung des Gebäudes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.260.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.435.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-175.000 €

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
7000686: Kita Zollhafen - Neubau												
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	-206.546	-300.798	0	0	0	0	0	-206.546	-507.344	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	-206.546	-300.798	0	0	0	0	0	-206.546	-507.344	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-206.546	-300.798	0	0	0	0	0	-206.546	-507.344	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Inneneinrichtung der siebengruppigen Kindertagesstätte, welche durch einen Investor errichtet werden soll.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-507.344 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-507.344 €

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
7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	508.375	0	0	0	0	0	508.375	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	508.375	0	0	0	0	0	508.375	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.225.690	0	-162.114	0	0	0	0	-3.225.690	-3.387.804	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	-3.225.690	0	-162.114	0	0	0	0	-3.225.690	-3.387.804	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-3.225.690	0	346.261	0	0	0	0	-3.225.690	-2.879.429	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000688 Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer städtischen Kindertagesstätte mit sechs Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	508.375 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.387.804 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.879.429 €

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
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau																							
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	-3.946.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.946.250	-3.946.250	0	-3.946.250	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	-3.946.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.946.250	-3.946.250	0	-3.946.250	0	0
24	=		0	-3.946.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.946.250	-3.946.250	0	-3.946.250	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
7000695: Kita Hechtsh./Zagreblplatz - Ersatzneubau												
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	-2.790.563	-41.923	0	0	0	0	0	-2.790.563	-2.832.486	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	-2.790.563	-41.923	0	0	0	0	0	-2.790.563	-2.832.486	0
24	=	0	-2.790.563	-41.923	0	0	0	0	0	-2.790.563	-2.832.486	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000695 Kita Hechtsh./Zagrebbplatz - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz mit vier Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.835.673 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.534.323 €

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
7000696: Kita Haus der Jugend - Ersatzneubau																							
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0		104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000	104.000	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0		104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000	104.000	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-805.041		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-805.041	-805.041	-805.041	-805.041	-805.041	-805.041
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-805.041		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-805.041	-805.041	-805.041	-805.041	-805.041	-805.041
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-805.041		104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.041	-701.041	-701.041	-701.041	-701.041	-805.041

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
7000697: Kita Layenhof - Ersatzneubau												
8	+	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000	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
7000831: JuZ Laubenheim - Neubau																							
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	-92.250	-256.250	-300.000	-151.003	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	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	-92.250	-256.250	-300.000	-151.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		0	0	-92.250	-256.250	-300.000	-151.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000831 Jugendzentrum Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Das bestehende Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum ist in einem alten Bahnhof untergebracht, welches sich im Eigentum der Stadt Mainz befindet. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig, aber nach vorliegenden Expertisen nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren. Aus diesem Grunde soll an einem Alternativstandort im Stadtteil Laubenheim, angrenzend an eine Schulsporthalle, ein neues Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum errichtet werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-499.503 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-499.503 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 250.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 50.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	0 €	-50.000 €	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	
7000832: JuZ Hartenberg-Münchfeld, MLK-Park-Neub.													
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.-tätig.	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	0	0	-410.000	-1.127.500	-900.000	0	0	0	0	-1.537.500	0	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.-tätig.	0	0	-410.000	-1.127.500	-900.000	0	0	0	0	-1.537.500	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	-410.000	-1.127.500	-900.000	0	0	0	0	-1.537.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000832 Hartenberg-Münchfeld MLK-Park - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Der bestehende Kinder- und Jugendtreff „Park-Haus“ im Martin-Luther-King-Park wurde 2001 von der Wohnbau Mainz als „Fertighaus“ (Jugendbox) mit 150 qm Fläche konzipiert. Das „Fertighaus“ war als Provisorium für 10 Jahre geplant, konnte aber nach Ablauf dieser Zeit jedoch bis heute weiterhin genutzt werden. Allerdings ist es mittlerweile stark sanierungsbedürftig, aber nach vorliegenden Expertisen nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren. Außerdem ist das Gebäude aufgrund der Vielzahl von Angeboten für die „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ zu klein.

Aus diesem Grunde soll am selbigen Standort ein neues Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum errichtet werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.537.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.537.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 900.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-900.000 €	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	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
7000834: SST RFN Familienzentrum Kita Wallaustr.												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	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	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	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	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000834 SST RFN Familienzentrum Kindertagesstätte Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Das Familienzentrum wird an eine städtische Kindertagesstätte angeschlossen. Es ist geplant, dass in den offenen und bürgernahen Räumlichkeiten eine Teeküche, ein behindertengerechtes WC und ein teilbarer Aufenthaltsraum mit Zugang zum Außengelände umgesetzt werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	180.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-205.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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
7000835: SST RFN Bopp- und Bonifaziusstr.												
8	+	0	0	1.395.000	0	0	0	0	0	0	1.395.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	1.395.000	0	0	0	0	0	0	1.395.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-1.588.750	0	0	0	0	0	0	-1.588.750	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-1.588.750	0	0	0	0	0	0	-1.588.750	0
24	=	0	0	-193.750	0	0	0	0	0	0	-193.750	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000835 SST RFN Bopp- und Bonifaziusstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Die Maßnahme Boppstraße / Bonifaziusstraße gilt als vorrangiges Projekt des fortgeschriebenen integrierten Entwicklungskonzepts der Mainzer Neustadt.

Mit der verkehrs- und freiraumplanerischen Aufwertung soll neben der Entschärfung von Unfallschwerpunkten, die Schaffung von sicheren Kreuzungsmöglichkeiten und Parkräumen auch die Aufenthaltsqualität neben der Straße gesteigert werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.395.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.588.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-193.750 €

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
7000836: Kita Heilig Kreuz Areal																							
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	0	0	-209.424	-209.424	-209.424	-209.424	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.424	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	0	0	0	-209.424	-209.424	-209.424	-209.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.424	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-209.424	-209.424	-209.424	-209.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.424	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000836 Kita Heilig Kreuz Areal

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Heilig Kreuz Areal mit 7 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-209.424 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-209.424 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 209.424 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2018	2019	2020	2021
	-209.424 €	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

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
7000837: Kita Wallaustraße																							
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	0	0	-222.564	-222.564	-222.564	-222.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.564	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	0	0	0	-222.564	-222.564	-222.564	-222.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.564	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-222.564	-222.564	-222.564	-222.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.564	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000837 Kita Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Wallaustraße mit 7 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-222.564 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-222.564 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 222.564 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2018	2019	2020	2021
<u>-222.564 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

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
7000838: Kita Zollhafen II																							
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	0	0	-209.424	-209.424	-209.424	-209.424	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.424	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	0	0	0	-209.424	-209.424	-209.424	-209.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.424	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-209.424	-209.424	-209.424	-209.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.424	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II mit 7 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-209.424 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-209.424 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 209.424 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2018	2019	2020	2021
	-209.424 €	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

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
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau												
8	+	0	0	610.050	0	0	0	0	0	0	610.050	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	610.050	0	0	0	0	0	0	610.050	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-2.770.984	0	0	0	0	0	0	-2.770.984	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	-2.770.984	0	0	0	0	0	0	-2.770.984	0
24	=	0	0	-2.160.934	0	0	0	0	0	0	-2.160.934	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000839 Kita Weisenau / Großberg II - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	610.050 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.770.984 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.160.934 €

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
7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau																							
8	+		0	0	0	0	0	99.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.225	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	99.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.225	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	0	0	-2.851.725	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.851.725	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	0	0	-2.851.725	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.851.725	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-2.752.500	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.752.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen, davon 1 Hort.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	99.225 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.851.725 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.752.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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
7000841: Kita Drais - Erweiterung																							
8	+		0	0	0	0	0	411.600	411.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.600	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	411.600	411.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.600	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	0	0	-3.588	-3.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.291.286	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	0	0	-3.588	-3.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.291.286	0	0
24	=		0	0	0	0	0	408.012	408.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.879.686	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Drais.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	411.600 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.291.286 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.879.686 €

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	
7000842: Kita Ebersheim - Ersatzneubau													
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	309.925	0	0	0	0	0	0	309.925	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.-tätig.	0	0	0	309.925	0	0	0	0	0	309.925	0	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-3.210.934	-201.855	0	0	0	0	0	-3.412.789	0	
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	0	-3.210.934	-201.855	0	0	0	0	0	-3.412.789	0	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	-3.210.934	108.070	0	0	0	0	0	-3.102.864	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Ebersheim mit 5 Gruppen; davon 1 Hort.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	309.925 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.412.789 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.102.864 €

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	+	14.407	146.500	0	0	0	0	0	0	1.796.508	1.796.508	1.650.008
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	1.125	1.125	1.125
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	=	14.407	146.500	0	0	0	0	0	0	1.797.633	1.797.633	1.651.133
17	-	-99.638	-55.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-731.838	-931.838	-676.838
18	-	-354.771	-623.500	-435.008	-467.355	-25.632	-441.723	-441.723	-441.723	-4.008.515	-6.236.047	-3.385.015
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	=	-454.409	-678.500	-475.008	-507.355	-105.632	-481.723	-481.723	-481.723	-4.740.353	-7.167.885	-4.061.853
24	=	-440.002	-532.000	-475.008	-507.355	-105.632	-481.723	-481.723	-481.723	-2.942.720	-5.370.252	-2.410.720

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000123.700.600	Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen	18	-170.508 €	-177.223 €	-177.223 €	-177.223 €	-177.223 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	18	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	18	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
7.000442	Investitionszuwendungen Elterninitiativen	17	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	18	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	18	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
7.000843	Kindertagesstätte ZDF	18	0 €	-25.632 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Maßnahme 7.000442 = 40.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2018	2019	2020	2021
-40.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für Maßnahme 7.000442 = 40.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

0 €	-40.000 €	0 €	0 €
-----	-----------	-----	-----

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Maßnahme 7.000843 = 25.632 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

-25.632 €	0 €	0 €	0 €
-----------	-----	-----	-----

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

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	1.704.461	1.595.100	1.772.800	1.772.800	1.707.800	1.707.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	129.563	154.702	295.000	295.000	145.000	145.000
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	363.525	22.649	228.205	271.900	271.947	273.000
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.203.375	1.788.051	2.313.605	2.357.300	2.142.347	2.143.400
11	-	Personalaufwendungen	-5.768.843	-6.437.619	-6.236.630	-6.186.607	-6.172.998	-6.177.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	-773.101	-501.529	-667.728	-741.331	-748.149	-757.906
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-50.006	-64.884	-84.990	-64.490	-53.490	-53.490
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-25.127	-29.600	-21.098	-17.214	-15.425	-13.045
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.350	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-523.394	-563.772	-559.926	-558.635	-559.835	-558.635
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-7.174.822	-7.632.404	-7.608.372	-7.606.277	-7.587.897	-7.598.915
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.971.447	-5.844.354	-5.294.767	-5.248.977	-5.445.550	-5.455.516
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	-4.971.447	-5.844.354	-5.294.767	-5.248.977	-5.445.550	-5.455.516
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	-4.971.447	-5.844.354	-5.294.767	-5.248.977	-5.445.550	-5.455.516
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	667.552	1.181.392	636.429	636.429	636.429	636.429
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-21.139	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	646.413	1.165.282	620.319	620.319	620.319	620.319
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.325.034	-4.679.072	-4.674.448	-4.628.658	-4.825.231	-4.835.197

Dem Teilhaushalt: **60-Bauamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
	Produkt		
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11408	Vervielfältigungen
		11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12207	Schornsteinfegerwesen
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51106	Bodenmanagement und Geoinformation
	52		Bauen und Wohnen
		521	Bau- und Grundstücksordnung
		52101	Baurechtliche Verfahren
		52102	Bauaufsicht
		523	Denkmalschutz und -pflege
		52301	Denkmalschutz und -pflege

60- Bauamt
11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
110412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
1.100.1.1.04.12.60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	2.711	1.234	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	207.254	6.497	107.969	130.305	130.328	130.845
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	209.965	7.730	107.969	130.305	130.328	130.845
11	-	Personalaufwendungen	-2.346.339	-2.288.105	-1.913.630	-1.862.069	-1.859.782	-1.862.028
12	-	Versorgungsaufwendungen	-443.760	-257.416	-325.917	-364.662	-368.016	-372.815
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.601	-3.650	-6.280	-6.280	-4.280	-4.280
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-25.127	-29.600	-21.098	-17.214	-15.425	-13.045
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	-301.420	-195.118	-300.941	-300.052	-301.252	-300.052
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.122.248	-2.773.889	-2.567.866	-2.550.277	-2.548.755	-2.552.220
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.912.283	-2.766.159	-2.459.897	-2.419.972	-2.418.428	-2.421.374
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	-2.912.283	-2.766.159	-2.459.897	-2.419.972	-2.418.428	-2.421.374
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	-2.912.283	-2.766.159	-2.459.897	-2.419.972	-2.418.428	-2.421.374
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	667.552	1.181.392	636.429	636.429	636.429	636.429
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.738	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	654.814	1.165.282	620.319	620.319	620.319	620.319
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.257.469	-1.600.877	-1.839.578	-1.799.653	-1.798.109	-1.801.055

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Abfallkosten	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	249.065 €	249.065 €
Büromaterial	3.500 €	2.300 €
Druckkosten	16.300 €	16.300 €
Fachliteratur und. Zeitschriften	2.300 €	2.300 €
Telefonkosten Festnetz	8.650 €	8.650 €
Versicherungsbeiträge	19.466 €	19.777 €
Fachliteratur und Zeitschriften		

60- Bauamt
11104-60 Gremien Amt 60
110104-60 Gremien Amt 60
1.100.1.1.01.04.60 Gremien Amt 60

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-300	-300	-300	-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	-6.629	0	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-6.629	0	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.629	0	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
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	-6.629	0	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
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	-6.629	0	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-26	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.655	0	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	109	59	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	9.121	310	5.810	7.011	7.013	7.040
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	9.230	11.369	16.810	18.011	18.013	18.040
11	-	Personalaufwendungen	-124.396	-123.443	-125.591	-126.551	-126.320	-126.444
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.381	-12.279	-17.536	-19.621	-19.802	-20.060
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-428	-3.584	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	-10.414	-12.216	-19.987	-19.987	-19.987	-19.987
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-154.619	-151.522	-167.915	-170.959	-170.909	-171.291
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.390	-140.153	-151.105	-152.948	-152.896	-153.251
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	-145.390	-140.153	-151.105	-152.948	-152.896	-153.251
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	-145.390	-140.153	-151.105	-152.948	-152.896	-153.251
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.901	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.901	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.290	-140.153	-151.105	-152.948	-152.896	-153.251

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitungskosten	17.342 €	17.342 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Dezernat, Fachämter, Bürger
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.1
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vorbereitung von Sitzungsunterlagen für städtische Gremien wie Bauausschuss, Stadtvorstand usw., Bereitstellung von Unterlagen für Bauvorhaben von Bürgerinnen und Bürgern und Investoren. Bereitstellen von Grundlagenmaterial für die digitale Bauakte. Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für den Wirtschaftsbetrieb.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger	
Ziele:	
<p>Ausschüsse – Bauakten – Leistungsverzeichnisse und andere DIN A 4 / 3 Originale als Kopien anfertigen. Großraumkopien von Originalplänen erstellen, schneiden und falten und / oder in TIFF Format digitalisieren oder als E –Mail verschicken oder auf CD / DVD brennen. Archivierung von Bebauungs- und anderen Bestandsplänen. Originalpläne einscannen, bearbeiten und auf dem Server bereitstellen. Originalpläne die in Form von E-Mail, oder CD bereitgestellt werden in TIFF Format umwandeln, ausdrucken, schneiden und falten. Bürokasse: Die entstandenen Kosten aus Großraumkopien, A 4 und A3 Kopien für Bürger und Ämter, berechnen, bar vereinnahmen und / oder Rechnungen erstellen, Annahmeanordnungen fertigen.</p>	

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	50	1.000	500	500	500	500
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	684	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	50	1.000	1.184	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-5.636	-3.946	-3.946	-3.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.066	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-348	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	-470	-6.761	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-470	-7.108	-10.352	-6.596	-6.596	-6.596
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420	-6.108	-9.167	-6.096	-6.096	-6.096
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	-420	-6.108	-9.167	-6.096	-6.096	-6.096
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	-420	-6.108	-9.167	-6.096	-6.096	-6.096
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	-420	-6.108	-9.167	-6.096	-6.096	-6.096

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland- Pfalz
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.2
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung und Einteilung der Kehrbezirke, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnis, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Fall der Verweigerung, Zweitbescheide	
Auftragsgrundlage:	
Gesetz über das berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz- SchfHWG), Landesverordnung nach dem Schornsteinfeger- Handwerksgesetz, Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung- KÜO)	
Zielgruppe:	
Bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele:	
Überwachung der bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnissen, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Verweigerungsfalle etc.	

60-

Bauamt

51106

Bodenmanagement und Geoinformation

510106

Bodenmanagement und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Bodenmanagement und Geoinformation

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	141.326	123.100	191.300	191.300	126.300	126.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	126.287	153.088	295.000	295.000	145.000	145.000
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	104.508	4.148	70.633	85.244	85.259	85.598
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	377.946	285.935	564.533	579.144	364.159	364.498
11	-	Personalaufwendungen	-1.974.099	-2.243.417	-2.231.464	-2.255.713	-2.250.256	-2.251.847
12	-	Versorgungsaufwendungen	-228.331	-164.688	-213.212	-238.559	-240.753	-243.893
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-36.085	-46.050	-65.410	-44.910	-35.910	-35.910
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	-63.382	-154.312	-71.721	-71.549	-71.549	-71.549
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.301.896	-2.608.467	-2.581.808	-2.610.732	-2.598.468	-2.603.199
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.923.951	-2.322.531	-2.017.275	-2.031.587	-2.234.309	-2.238.701
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	-1.923.951	-2.322.531	-2.017.275	-2.031.587	-2.234.309	-2.238.701
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	-1.923.951	-2.322.531	-2.017.275	-2.031.587	-2.234.309	-2.238.701
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.574	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.574	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.925.525	-2.322.531	-2.017.275	-2.031.587	-2.234.309	-2.238.701

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Bodenmanagement und Geoinformation

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Vermessungsgebühren	81.000 €	81.000 €
	Grundstückswertermittlung	45.300 €	45.300 €
	Gebühren aus Baulandumlegung	65.000 €	65.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	7.600 €	7.600 €
Zu lfd. Nr. 6	Lieferung von Geodaten	145.000 €	145.000 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Baulandumlegung	150.000 €	150.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Kartographie für Neuauflage Stadtplan in 2017	7.000 €	0 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Baulandumlegung	9.000 €	9.000 €
	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000 €	500 €
	Radewegekarte	6.000 €	0 €
	Vitrinen	3.000 €	3.000 €
	Luftbilder	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aus- und Fortbildung	2.400 €	2.400 €
	Datenverarbeitungskosten	38.765 €	38.765 €
	Druckkosten	3.950 €	3.950 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.850 €	1.850 €
	Telefonkosten Festnetz	6.950 €	6.950 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Bodenmanagement- und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgaben / Vor- und Endleistungen
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsebene
Verbale Beschreibung der Produktgruppe:	
<p>Geographisches Informationssystem, Geodatenservice, Bodenordnung, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters im Rahmen von Wahrnehmen und Erfüllung eigener kommunaler Aufgaben. Ingenieurvermessung für städt. Bau- und Planungsmaßnahmen, Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und/oder Rechte an Grundstücken, kartographische Grundrissdarstellung des Stadtgebietes mit und ohne Umland. Wahrnehmung der gemeindlichen Organisationsmaßnahmen nach § 2 GemO (Straßenbenennung, Hausnummerierung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Bundesbaugesetz, Gemeindeordnung, Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse, Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Organisationsverordnung vom 12.12.1989, Rundschreiben Nr. 12 vom 23.01.1990, Aufgabengliederungsplan</p>	
Zielgruppe:	
<p>Produktverantwortliche der Verwaltung insbesondere aus den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung. Landes- und Bundesbehörden, interessierte Bürger, Eigentümer und erbbauberechtigte Erwerber und sonstige berechnete Wirtschaftsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschaftsunternehmen.</p>	
Ziele:	
<p>Weiterentwicklung der Nutzung der Daten über ein stadtweites geographisches Auskunftssystem, Aufbau eines dreidimensionalen Stadtmodells</p>	

60- Bauamt
52101 Baurechtliche Verfahren
520101 Baurechtliche Verfahren
1.100.5.2.01.01 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.549.908	1.460.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	459	309	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	42.460	11.629	43.109	49.340	49.347	49.515
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.592.827	1.471.938	1.613.109	1.619.340	1.619.347	1.619.515
11	-	Personalaufwendungen	-848.155	-1.007.140	-1.204.798	-1.188.120	-1.185.258	-1.186.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	-81.914	-64.549	-108.997	-118.489	-119.578	-121.138
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.602	-5.908	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-121.265	-123.010	-132.699	-132.699	-132.699	-132.699
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.052.936	-1.200.607	-1.447.594	-1.440.408	-1.438.635	-1.440.990
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.891	271.332	165.514	178.932	180.712	178.525
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	539.891	271.332	165.514	178.932	180.712	178.525
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	539.891	271.332	165.514	178.932	180.712	178.525
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.508	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	538.383	271.332	165.514	178.932	180.712	178.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 4 Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.570.000 €	1.570.000 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Bußgelder	6.000 €	6.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	90.409 €	90.409 €
Externe Stellungnahmen	30.000 €	30.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	3.400 €	3.400 €
Aus- und Fortbildung	2.800 €	2.800 €
Telefonkosten Festnetz	3.000 €	3.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bauaufsicht, Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen	
Ziele:	
Feststellung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften	

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	13.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	-2	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	182	66	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	13.358	10.078	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-402.770	-446.974	-422.440	-416.394	-414.856	-414.903
12	-	Versorgungsaufwendungen	285	-2.597	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.684	-695	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-12.468	-45.658	-15.471	-15.471	-15.471	-15.471
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-416.637	-495.924	-439.511	-433.465	-431.926	-431.974
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.279	-485.846	-429.511	-423.465	-421.926	-421.974
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	-403.279	-485.846	-429.511	-423.465	-421.926	-421.974
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	-403.279	-485.846	-429.511	-423.465	-421.926	-421.974
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-189	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-189	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-403.468	-485.846	-429.511	-423.465	-421.926	-421.974

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000 €	3.000 €
	Büromaterial	6.000 €	6.000 €
	Druckkosten	1.770 €	1.770 €
	Telefonkosten Festnetz	1.600 €	1.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Baukontrolle, Bauabnahme, Wiederholungsprüfung	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen, Besitzer/-innen, Nutzer/-innen von baulichen Anlagen	
Ziele:	
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht genehmigter Bauvorhaben, Überwachung des Stadtgebietes bzgl. ungenehmigter ggf. genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen, Durchführung der regelmäßigen Kontrolle besonderer baulicher Anlagen Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Bezug auf bauliche Anlagen und Baugrundstücke	

60-

Bauamt

52301

Denkmalschutz & Denkmalpflege

520301

Denkmalschutz & Denkmalpflege

1.100.5.2.03.01

Denkmalschutz & Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-322.405	-328.540	-333.070	-333.814	-332.580	-332.618
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.606	-4.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-34.350	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.346	-26.697	-9.962	-9.732	-9.732	-9.732
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-368.708	-394.888	-386.532	-387.046	-385.813	-385.851
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.708	-394.888	-386.532	-387.046	-385.813	-385.851
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	-368.708	-394.888	-386.532	-387.046	-385.813	-385.851
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	-368.708	-394.888	-386.532	-387.046	-385.813	-385.851
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.202	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.202	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.910	-394.888	-386.532	-387.046	-385.813	-385.851

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Landesarchäologische Erforschung	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 16 Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege	38.000 €	38.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fachliteratur und Zeitschriften	1.800 €	1.800 €
Telefonkosten Festnetz	1.900 €	1.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmalern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz; Aufstellung von Rechtsverordnungen zum Schutz von Denkmalzonen nach § 8 Abs. 3 DSchG; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten nach § 22 Abs. 1 DSchG; Prüfung der denkmalenschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalenschutzrechtliche Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG; Anhörungsverfahren und Unterrichtung der Eigentümer nach § 10 DSchG; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; OWIG-Verfahren nach § 33 DSchG und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Benehmensherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)	
Zielgruppe:	
Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchG; Öffentlichkeit	
Ziele:	
<p>Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler (§ 3DSchG) zu erhalten, und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, Gefahren von ihnen abzuwenden und sie zu bergen. Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es auch, die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit, insbesondere für Zwecke der Bildung und Erziehung, zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 1 – 2 DSchG)</p>	

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

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	1.766.155	1.788.051	2.100.564	2.101.093	1.886.095	1.886.130
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.819.791	-7.232.533	-7.185.473	-7.147.164	-7.130.492	-7.142.140
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.053.636	-5.444.482	-5.084.908	-5.046.071	-5.244.398	-5.256.010
	+	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	-5.053.636	-5.444.482	-5.084.908	-5.046.071	-5.244.398	-5.256.010
	+	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	-5.053.636	-5.444.482	-5.084.908	-5.046.071	-5.244.398	-5.256.010
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.215	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.215	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.062.851	-5.444.482	-5.084.908	-5.046.071	-5.244.398	-5.256.010
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	866.486	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	3.500	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	869.986	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.473	-1.500	-115.000	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	-1.473	-1.500	-115.000	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.514	-1.500	-115.000	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.194.337	-5.445.982	-5.199.908	-5.046.071	-5.244.398	-5.256.010

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
7000578: Parkplatzaufträge												
8	+	866.486	0	0	0	0	0	0	0	1.535.920	1.535.920	1.535.920
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	=	866.486	0	0	0	0	0	0	0	1.535.920	1.535.920	1.535.920
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	866.486	0	0	0	0	0	0	0	1.535.920	1.535.920	1.535.920
24	=	866.486	0	0	0	0	0	0	0	1.535.920	1.535.920	1.535.920

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
9	+		0	0	0	0	0	0	0	1.510	1.510	1.510
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	3.500	0	0	0	0	0	0	0	990.969	990.969	990.969
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	=	3.500	0	0	0	0	0	0	0	992.479	992.479	992.479
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-1.473	-1.500	-115.000	0	0	0	0	0	-73.040	-188.040	-71.540
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	=	-1.473	-1.500	-115.000	0	0	0	0	0	-73.040	-188.040	-71.540
24	=	2.027	-1.500	-115.000	0	0	0	0	0	919.439	804.439	920.939

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>
7.000063.700.600.01	Registrieremaschine Elektrivier	18	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000063.700.600.01	Leica Viva TS 16 Totalstation	18	-85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.041.228	2.633.153	3.141.513	3.157.203	3.169.213	3.228.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.007.716	5.166.649	5.215.388	5.758.587	5.805.402	5.831.181
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.356	30.000	22.050	22.050	22.050	22.050
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	439.915	175.594	258.765	258.765	258.765	258.765
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	81.718	0	286.375	139.493	12.125	1.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	192.510	105.799	152.989	183.365	183.696	184.108
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	8.785.442	8.111.195	9.077.079	9.519.463	9.451.251	9.525.755
11	-	Personalaufwendungen	-7.082.335	-7.978.874	-8.114.445	-8.188.540	-8.164.962	-8.168.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	-400.811	-363.926	-447.626	-500.839	-505.446	-512.038
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-14.440.066	-16.237.973	-16.144.652	-16.225.188	-16.243.729	-15.375.631
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.678.891	-16.929.299	-16.943.866	-17.061.584	-16.902.196	-16.976.190
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-341.801	-344.000	-369.400	-371.300	-373.050	-374.800
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.170.482	-1.162.498	-1.233.652	-1.236.060	-1.070.060	-1.072.060
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-40.114.387	-43.016.570	-43.253.641	-43.583.511	-43.259.444	-42.479.396
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.328.945	-34.905.375	-34.176.561	-34.064.049	-33.808.193	-32.953.641
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	-31.328.945	-34.905.375	-34.176.561	-34.064.049	-33.808.193	-32.953.641
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	-31.328.945	-34.905.375	-34.176.561	-34.064.049	-33.808.193	-32.953.641
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-631.753	-1.049.300	-659.329	-659.329	-659.329	-659.329
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-631.753	-1.048.000	-659.329	-659.329	-659.329	-659.329
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.960.699	-35.953.375	-34.835.890	-34.723.378	-34.467.522	-33.612.970

Dem Teilhaushalt: **61-Stadtplanungsamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
	Produkt		
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11409	Service Verkehrswesen
		11410	Service Tiefbau
		11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
	12		Sicherheit und Ordnung
		123	Verkehrsangelegenheiten
		12301	Verkehrslenkung und -regelung Amt 61
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung
		51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
		51107	Städtebauliche Planung
		51109	Verkehrsplanung/-management
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		54101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
		54101	Gemeindestraßen - Verkehr
		542	Kreisstraßen
		54201	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
		54201	Kreisstraßen - Verkehr
		543	Landesstraßen
		54301	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
		54301	Landesstraßen - Verkehr
		544	Bundesstraßen
		54401	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
		54401	Bundesstraßen - Verkehr
		546	Parkeinrichtungen
		54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		54603	Parkraumbewirtschaftung
		547	ÖPNV
		54707	Nahverkehrsplan
		54708	Zuschüsse ÖPNV
	55		Natur- und Landschaftspflege
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		55201	Gewässerunterhaltung
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege

61- **Stadtplanungsamt**
11412-61 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 61**
110412-61 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 61**
1.100.1.1.04.12.61 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 61**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.974.392	1.631.905	2.093.252	2.115.268	2.163.665	2.212.239
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.074	676.299	470.488	493.687	539.516	562.146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.269	774	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	81.718	0	142.250	1.750	1.250	1.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	53.046	3.790	37.649	45.437	45.445	45.626
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.489.498	2.312.768	2.743.638	2.656.143	2.749.876	2.821.261
11	-	Personalaufwendungen	-856.053	-1.719.413	-985.842	-992.562	-990.232	-991.063
12	-	Versorgungsaufwendungen	-110.948	-118.488	-113.647	-127.157	-128.327	-130.000
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-21.032	-2.825	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.665.296	-16.417.559	-16.930.271	-17.027.341	-16.827.537	-16.865.290
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	-550.647	-424.377	-492.614	-493.022	-493.022	-493.022
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-18.203.976	-18.682.662	-18.572.253	-18.689.962	-18.488.998	-18.529.255
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.714.478	-16.369.894	-15.828.615	-16.033.820	-15.739.122	-15.707.994
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	-15.714.478	-16.369.894	-15.828.615	-16.033.820	-15.739.122	-15.707.994
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	-15.714.478	-16.369.894	-15.828.615	-16.033.820	-15.739.122	-15.707.994
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-627.963	-1.049.300	-659.329	-659.329	-659.329	-659.329
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-627.963	-1.048.000	-659.329	-659.329	-659.329	-659.329
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.342.441	-17.417.894	-16.487.944	-16.693.149	-16.398.451	-16.367.323

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

Aufwendungen:

	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Öffentlichkeitsarbeit; Imagekampagne Radverkehr	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	322.119 €	322.119 €
Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	60.000 €	60.000 €
Versicherungsbeiträge	50.030 €	50.439 €
Druckkosten	23.000 €	23.000 €
Telefonkosten Festnetz und Mobil	22.990 €	22.990 €

61- Stadtplanungsamt
11104-61 Gremien Amt 61
110104-61 Gremien Amt 61
1.100.1.1.01.04.61 Gremien Amt 61

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			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	-470	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	-38.163	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	-38.634	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	40.098	0	-2.769	-2.634	-2.634	-2.634
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.961	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.	124.060	0	-2.769	-2.634	-2.634	-2.634
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.426	0	-2.769	-2.634	-2.634	-2.634
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	85.426	0	-2.769	-2.634	-2.634	-2.634
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	85.426	0	-2.769	-2.634	-2.634	-2.634
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	85.426	0	-2.769	-2.634	-2.634	-2.634

61- **Stadtplanungsamt**
11409 **Service Verkehrswesen**
110409 **Service Verkehrswesen**
1.100.1.1.04.09 **Service Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	18.497	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
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.	18.497	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.247	-7.086	-64.010	-64.153	-63.916	-63.924
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	-2.316	0	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-5.564	-7.086	-66.372	-66.515	-66.278	-66.286
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.933	22.914	-47.872	-48.015	-47.778	-47.786
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	12.933	22.914	-47.872	-48.015	-47.778	-47.786
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	12.933	22.914	-47.872	-48.015	-47.778	-47.786
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	12.933	22.914	-47.872	-48.015	-47.778	-47.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11409 Service Verkehrswesen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Ausleihgebühren Verkehrsschilder	18.500 €	18.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadt/Oberbürgermeister/Investoren/Bauherren
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bereitstellung von Verkehrsschildern, Absperreinrichtungen etc. Ermittlung und Aufbereitung von Verkehrsdaten zur Abgabe an Externe.	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauwerber	
Ziele:	
Sicherstellung geordneter Verkehrsabläufe bei temporärer Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums (z.B. Straßenfeste, Umzüge). Berücksichtigung von verkehrlichen Rahmenbedingungen und Erfordernissen bei privaten Bau- und Erschließungsprojekten.	

61- Stadtplanungsamt
11410 Service Tiefbau
110410 Service Tiefbau
1.100.1.1.04.10 Service Tiefbau

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	12.902	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	391	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.	13.292	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	-	Personalaufwendungen	-82.807	-74.251	-82.083	-82.266	-81.962	-81.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.860	-7.517	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
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	-291	-226	-337	-337	-337	-337
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-99.959	-81.994	-96.570	-96.753	-96.449	-96.458
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.667	-71.994	-85.570	-85.753	-85.449	-85.458
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	-86.667	-71.994	-85.570	-85.753	-85.449	-85.458
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	-86.667	-71.994	-85.570	-85.753	-85.449	-85.458
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-177	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-177	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.844	-71.994	-85.570	-85.753	-85.449	-85.458

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	11.000 €	11.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
11410	Service Tiefbau	
I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Leistung
Auftraggeber:		Verwaltungsteile und private Dritte
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Unterstützung städtischer Dienststellen oder privater Dritter bei der Ausrüstung mit Fahnen und Bannern		
Auftragsgrundlage:		
Einzelbeauftragung auf Grundlage der Verleihrichtlinien der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
Städtische Ämter und stadtnahe Gesellschaften sowie private Dritte wie z.B. Mainzer Vereine		
Ziele:		
Zeitnahe Serviceleistung im Rahmen von Fahnen und Bannerausstattung sowie Fahnenmasterstellung		

61- **Stadtplanungsamt**
12301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61
120301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61
1.100.1.2.03.01.61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.036.991	820.200	997.700	997.700	997.700	997.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.634	304	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	45.077	1.603	30.443	36.131	36.437	36.276
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.085.702	822.107	1.028.143	1.033.831	1.034.137	1.033.976
11	-	Personalaufwendungen	-407.662	-463.179	-457.896	-462.302	-461.772	-462.372
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.867	-63.515	-87.368	-97.754	-98.654	-99.940
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.904	-4.800	-8.705	-8.705	-8.705	-8.705
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	-31.813	-12.779	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-543.246	-544.273	-558.570	-573.362	-573.731	-575.618
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	542.456	277.835	469.573	460.469	460.406	458.358
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	542.456	277.835	469.573	460.469	460.406	458.358
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	542.456	277.835	469.573	460.469	460.406	458.358
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-544	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-544	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	541.913	277.835	469.573	460.469	460.406	458.358

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12301 Verkehrslenkung und -regelung Amt 61

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Erträge Straßenverkehrsbehörde	660.200 €	660.200 €
Bewohnerparken	337.000 €	337.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-61	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:	Bund, Land, Oberbürgermeister, Dezernent
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß der Straßenverkehrsordnung.	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.	
Zielgruppe:	
Alle natürlichen und juristischen Personen, die den Verkehrsraum in Mainz über das übliche Maß hinaus nutzen (z.B. für Baustelleneinrichtungsflächen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Rosenmontagszug etc.).	
Ziele:	
Gewährung der Verkehrsicherheit bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen und sonstiger Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes innerhalb des Stadtgebietes.	

61- **Stadtplanungsamt**
51103 **Stadterneuerung, Städtebauförderung**
510103 **Stadterneuerung, Städtebauförderung**
1.100.5.1.01.03 **Stadterneuerung, Städtebauförderung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	64.075	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.782	43.400	9.300	529.300	528.500	528.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	219	211	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	18.057	1.585	11.480	13.855	13.858	13.913
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	45.579	45.196	20.830	543.205	542.408	541.963
11	-	Personalaufwendungen	-132.888	-207.805	-133.112	-134.751	-134.721	-134.953
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.166	-43.997	-34.654	-38.774	-39.131	-39.641
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-108.348	-15.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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	-7.783	-16.756	-35.630	-35.630	-31.630	-31.630
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-288.186	-284.058	-274.596	-280.356	-276.681	-277.424
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.607	-238.862	-253.766	262.849	265.726	264.538
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	-242.607	-238.862	-253.766	262.849	265.726	264.538
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	-242.607	-238.862	-253.766	262.849	265.726	264.538
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	-242.607	-238.862	-253.766	262.849	265.726	264.538

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Ausgleichsbeträge	0 €	520.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	26.500 €	26.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat. städt. Gremien
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beantragung und Abrechnung von Städtebauförderungsmitteln, Durchführung von Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Fertigung von Darlehens- und Stellplatzverträgen, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Beratung von Bürgern und sonstigen Stellen, Öffentlichkeitsarbeit, Grundstückserwerb und -verkauf, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Erteilung von Bescheinigungen bei steuerrechtlichen Fragen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, notarielle Genehmigungen.</p> <p>Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO	
Zielgruppe:	
<p>Bürgerinnen und Bürger in Sanierungsgebieten</p> <p>Eigentümer von Grundstücken in den Sanierungsgebieten</p>	
Ziele:	
<p>Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen. 2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets 	

61- **Stadtplanungsamt**
51104 **Umsetzung und Steuerung von Planung**
510104 **Umsetzung und Steuerung von Planung**
1.100.5.1.01.04 **Umsetzung und Steuerung von Planung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	20.227	5.000	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	687	1.148	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	38.691	4.757	24.018	28.987	28.992	29.107
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	59.604	10.904	40.718	45.687	45.692	45.807
11	-	Personalaufwendungen	-574.095	-572.307	-598.821	-602.966	-601.715	-602.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	-82.376	-53.754	-72.502	-81.121	-81.867	-82.934
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.367	-130.450	-22.530	-22.530	-22.530	-22.530
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	-3.829	-21.790	-15.542	-15.542	-15.542	-15.542
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-673.667	-778.300	-709.394	-722.158	-721.654	-723.244
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.063	-767.395	-668.676	-676.472	-675.962	-677.437
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	-614.063	-767.395	-668.676	-676.472	-675.962	-677.437
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	-614.063	-767.395	-668.676	-676.472	-675.962	-677.437
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-402	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-402	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-614.464	-767.395	-668.676	-676.472	-675.962	-677.437

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Verwaltungsgebühren für bauplanrechtliche Auskünfte	16.500 €	16.500 €

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	20.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.	
<ul style="list-style-type: none"> - neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten - neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen - verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen - Satzung nach dem BauGB - Sicherung der Bauleitplanung - Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen - Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben 	
Auftragsgrundlage:	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
Zielgruppe:	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen - Rechtssicherheit bei Neuaufrstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen - Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen 	

61- **Stadtplanungsamt**
51107 **Städtebauliche Planung**
510107 **Städtebauliche Planung**
1.100.5.1.01.07 **Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	45.500	39.000	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.515	515	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	33.618	3.133	21.296	25.701	25.705	25.808
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	36.133	5.398	66.796	64.701	25.705	25.808
11	-	Personalaufwendungen	-608.925	-634.583	-762.310	-766.501	-764.537	-765.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.761	-47.261	-64.283	-71.925	-72.587	-73.533
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.784.823	-5.569.666	-5.435.341	-5.589.677	-5.681.218	-5.844.940
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	-7.699	-30.305	-41.595	-41.595	-11.595	-11.595
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-5.474.209	-6.281.816	-6.303.529	-6.469.698	-6.529.937	-6.695.094
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.438.076	-6.276.418	-6.236.733	-6.404.997	-6.504.231	-6.669.286
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	-5.438.076	-6.276.418	-6.236.733	-6.404.997	-6.504.231	-6.669.286
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	-5.438.076	-6.276.418	-6.236.733	-6.404.997	-6.504.231	-6.669.286
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.503	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.503	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.439.579	-6.276.418	-6.236.733	-6.404.997	-6.504.231	-6.669.286

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuschuss für die Exwost Bauherrengemeinschaft	45.500 €	39.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Straßenbeleuchtung	5.276.241 €	5.437.077 €
	Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
	Exwost Bauherrengemeinschaft	45.500 €	39.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten		
	Rechtsberatung „Einkaufsquartier Ludwigstraße“	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen	
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnbauflächen - Gewerbeflächen - Sonstige Flächen - Durchführung von Standortuntersuchungen - Städtebauliche Rahmenpläne 	
Auftragsgrundlage:	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
Zielgruppe:	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - kurze Verfahrensdauer bei Änderungen des Flächennutzungsplanes - Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes 	

61- **Stadtplanungsamt**
51109 **Verkehrsplanung / -management**
510109 **Verkehrsplanung / -management**
1.100.5.1.01.09 **Verkehrsplanung / -management**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.000	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	340	0	300	300	300	300
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	340	1.000	300	300	300	300
11	-	Personalaufwendungen	-892.645	-830.230	-938.789	-937.357	-934.138	-934.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-41.252	-222.710	-58.366	-58.702	-58.780	-58.260
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	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.059	-21.365	-10.605	-12.605	-10.605	-12.605
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-939.956	-1.074.305	-1.031.860	-1.032.764	-1.027.623	-1.029.202
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-939.616	-1.073.305	-1.031.560	-1.032.464	-1.027.323	-1.028.902
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	-939.616	-1.073.305	-1.031.560	-1.032.464	-1.027.323	-1.028.902
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	-939.616	-1.073.305	-1.031.560	-1.032.464	-1.027.323	-1.028.902
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	-939.616	-1.073.305	-1.031.560	-1.032.464	-1.027.323	-1.028.902

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Planung für die Sanierung von Bushaltestellen	30.000 €	30.000 €
Verkehrszählung und Planung Aufpflasterung Alber-Stoher-Str.	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 16 Umlage IVM	24.100 €	24.100 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aus- und Fortbildung	7.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe; z.T. freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, Ortsbeirat, Investoren
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Ermittlung von Grundlagendaten für die Erarbeitung von Planungsunterlagen. Stellungnahmen zu verkehrlichen Aspekten im Rahmen von Baugesuchen. Erarbeitung von Verkehrsplanungen. Mitwirkung bei städtebaulichen Wettbewerben sowie vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorhabenbezogene Erschließungspläne (VEP). Begleitung bzw. Durchführung von Planfeststellungsverfahren. Auskünfte für Bürgerinnen und Bürger sowie Vorhabenträger; Planung von klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen, Planung und Unterhaltung von verkehrsberuhigten Zonen (Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche); Planung und Bau von Radverkehrsanlagen und Fußgängeranlagen Durchführung von Offenlegungsverfahren in Auftragsverwaltung des Landes für Kreisstraßen (Planfeststellung, Plangenehmigung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), BauGB, LBauO VerwVerfG</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger); Erschließung von Baugebieten, Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten; Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie Arbeitsplätze; Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort.</p>	

61- **Stadtplanungsamt**
54101 **Gemeindestraßen**
540101-61 **Gemeindestraßen - Verkehr**
1.100.5.4.01.01.61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.550	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	22.671	0	22.300	22.300	22.300	22.300
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	2.835	20.000	2.850	2.850	2.850	2.850
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	29.055	20.000	28.650	28.650	28.650	28.650
11	-	Personalaufwendungen	-573.053	-574.917	-627.261	-628.662	-626.339	-626.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-618.175	-750.950	-1.401.578	-1.082.480	-691.879	-714.106
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.140	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-28.553	-14.618	-33.014	-33.014	-33.014	-33.014
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.220.920	-1.340.484	-2.062.993	-1.745.295	-1.352.372	-1.374.670
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.191.865	-1.320.484	-2.034.343	-1.716.645	-1.323.722	-1.346.020
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	-1.191.865	-1.320.484	-2.034.343	-1.716.645	-1.323.722	-1.346.020
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	-1.191.865	-1.320.484	-2.034.343	-1.716.645	-1.323.722	-1.346.020
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-587	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-587	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.192.452	-1.320.484	-2.034.343	-1.716.645	-1.323.722	-1.346.020

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Schadenersatz für Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen	21.800 €	21.800 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	36.224 €	40.869 €
Prüfung Schilderbrücken	0 €	18.164 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	76.472 €	86.279 €
Blindenleitelemente (Barrierefreiheit)	84.119 €	22.251 €
Verkehrszeichen und Poller	120.745 €	136.231 €
Radwegenetz	120.745 €	227.051 €
Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung/verkehrsberuhigte Zonen	76.472 €	68.115 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	76.035 €	76.035 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
Lichtsignalanlagen	52.000 €	52.000 €
Schulwegsicherung	353.381 €	68.115 €
Ersatzmaßnahmen Mombacher Hochstraße	239.736 €	13.877 €
Unfallschwerpunkte	0 €	181.641 €
Planungsleistungen	129.800 €	40.000 €
Beleuchtung Mombacher Str./Rheingauwall	17.500 €	33.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Schadensfälle	5.950 €	5.950 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen/Kreisstraßen, soweit Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB) etc.	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54101 **Gemeindestraßen**
540101-75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.01.01.75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	174	2.787	13.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.450	408.000	488.000	488.000	489.786	493.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	168.817	120.105	147.000	147.000	147.000	147.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	144.125	137.743	10.875	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.257	553	15.261	18.418	18.421	18.494
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	642.824	528.658	794.386	791.334	668.869	672.330
11	-	Personalaufwendungen	-1.356.071	-1.114.590	-1.311.055	-1.345.535	-1.341.459	-1.341.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.307	-21.924	-46.066	-51.542	-52.017	-52.695
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.507.388	-6.037.731	-5.575.985	-5.859.556	-6.004.522	-5.465.982
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-12.456	-511.740	-12.456	-33.104	-73.519	-109.761
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	-396.806	-471.055	-450.106	-450.106	-346.106	-346.106
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-7.324.028	-8.157.041	-7.395.668	-7.739.843	-7.817.623	-7.316.435
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.681.205	-7.628.382	-6.601.282	-6.948.508	-7.148.754	-6.644.105
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	-6.681.205	-7.628.382	-6.601.282	-6.948.508	-7.148.754	-6.644.105
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	-6.681.205	-7.628.382	-6.601.282	-6.948.508	-7.148.754	-6.644.105
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-428	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-428	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.681.632	-7.628.382	-6.601.282	-6.948.508	-7.148.754	-6.644.105

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	464.000 €	464.000 €
	Gestattungsverträge und Sondergenehmigungen	24.000 €	24.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	120.000 €	120.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.720.000 €	2.720.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.384.545 €	1.335.061 €
	Winterdienst	241.490 €	272.461 €
	Straßenreinigung	1.080.750 €	1.219.356 €
	Hochwasserschutz Solidargemeinschaft Mainz-Nackenheim	5.000 €	5.000 €
	Material für Betriebshöfe	79.000 €	79.000 €
	BW 29 Brücke Altkönigstraße	0 €	151.462 €
	Fahrzeugunterhaltung	44.000 €	44.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Ingenieurleistungen der AöR	416.000 €	416.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-75	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54201 **Kreisstraßen**
540201-61 **Kreisstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.02.01.61 **Kreisstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	25.216	0	22.800	22.800	22.800	22.800
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	0	50.000	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	25.216	50.000	22.800	22.800	22.800	22.800
11	-	Personalaufwendungen	-427.509	-412.345	-466.700	-467.743	-466.014	-466.068
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-188.909	-207.800	-223.435	-214.304	-215.938	-205.127
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	-8.763	-4.486	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-625.182	-624.632	-692.035	-683.947	-683.852	-673.095
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-599.966	-574.632	-669.235	-661.147	-661.052	-650.295
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	-599.966	-574.632	-669.235	-661.147	-661.052	-650.295
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	-599.966	-574.632	-669.235	-661.147	-661.052	-650.295
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	-599.966	-574.632	-669.235	-661.147	-661.052	-650.295

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Schadenersatz für Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen	22.800 €	22.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	44.676 €	50.406 €
	Verkehrszeichen und Poller	25.759 €	10.898 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	76.000 €	76.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	77.000 €	77.000 €
	Lichtsignalanlagen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB)	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54201 **Kreisstraßen**
540201-75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.02.01.75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	731.187	951.186	731.187	731.187	731.187	731.187
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.267	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.193	15.034	17.000	17.000	17.000	17.000
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	6.770	180	4.439	5.358	5.359	5.380
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	787.417	1.017.399	813.627	814.545	814.546	814.567
11	-	Personalaufwendungen	-309.687	-276.685	-325.240	-332.998	-332.008	-332.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.894	-7.123	-13.401	-14.994	-15.132	-15.329
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.013.876	-1.008.711	-1.027.212	-1.249.202	-1.133.078	-1.000.036
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	-48.030	-58.909	-56.263	-56.263	-43.263	-43.263
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.386.487	-1.351.427	-1.422.117	-1.653.457	-1.523.481	-1.390.757
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-599.070	-334.027	-608.490	-838.912	-708.935	-576.190
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	-599.070	-334.027	-608.490	-838.912	-708.935	-576.190
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	-599.070	-334.027	-608.490	-838.912	-708.935	-576.190
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	-599.070	-334.027	-608.490	-838.912	-708.935	-576.190

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	731.187 €	731.187 €
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge Gestattungsverträge und Sondergenehmigungen	58.000 € 3.000 €	58.000 € 3.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	15.000 €	15.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	340.000 €	340.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	173.068 €	195.264 €
	Winterdienst	120.745 €	136.231 €
	Straßenreinigung	173.632 €	195.900 €
	BW 7 Hochstraßenbrücke	80.497 €	136.231 €
	BW 3401 Kaimauer	120.745 €	227.051 €
	Material für Betriebshöfe	10.000 €	10.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Ingenieurleistungen der AöR	52.000 €	52.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB)	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54301 **Landesstraßen**
540301-61 **Landesstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.03.01.61 **Landesstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	174	0	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.158	3.465	8.365	8.365	8.365	8.365
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	5.000	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	5.332	8.465	8.565	8.565	8.565	8.565
11	-	Personalaufwendungen	-212.160	-231.897	-240.009	-240.546	-239.657	-239.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-110.900	-167.300	-123.381	-128.801	-130.072	-121.663
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	-11.690	-4.290	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-334.750	-403.487	-375.460	-381.416	-381.798	-373.417
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.418	-395.022	-366.895	-372.851	-373.233	-364.852
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	-329.418	-395.022	-366.895	-372.851	-373.233	-364.852
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	-329.418	-395.022	-366.895	-372.851	-373.233	-364.852
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	-329.418	-395.022	-366.895	-372.851	-373.233	-364.852

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Schadenersatz für Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen	8.365 €	8.365 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	25.356 €	26.608 €
	Verkehrszeichen und Poller	16.904 €	19.072 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	46.000 €	46.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
	Lichtsignalanlagen	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Schadensfälle	11.700 €	11.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), EAHV, EAR, StVO etc.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs.	

61- **Stadtplanungsamt**
54301 **Landesstraßen**
540301-75 **Landesstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.03.01.75 **Landesstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	194.581	27.117	194.581	194.581	194.581	194.581
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.169	40.800	48.800	48.800	48.800	48.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	26.778	12.019	13.000	13.000	13.000	13.000
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	3.966	99	2.601	3.139	3.140	3.152
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	257.495	80.035	258.982	259.520	259.521	259.534
11	-	Personalaufwendungen	-202.871	-180.693	-267.652	-272.423	-271.583	-271.661
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.726	-3.932	-7.852	-8.786	-8.866	-8.982
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-802.656	-777.173	-700.780	-753.819	-766.255	-683.973
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	-31.996	-47.127	-45.011	-45.011	-34.611	-34.611
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.046.249	-1.008.926	-1.021.295	-1.080.039	-1.081.315	-999.227
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-788.754	-928.890	-762.313	-820.518	-821.794	-739.694
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	-788.754	-928.890	-762.313	-820.518	-821.794	-739.694
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	-788.754	-928.890	-762.313	-820.518	-821.794	-739.694
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	-788.754	-928.890	-762.313	-820.518	-821.794	-739.694

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	194.581 €	194.581 €
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	46.400 €	46.400 €
	Gestattungsverträge und Sondergenehmigungen	2.400 €	2.400 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	12.000 €	12.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	272.000 €	272.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	138.454 €	156.211 €
	Winterdienst	120.745 €	136.231 €
	Straßenreinigung	154.361 €	174.157 €
	Material für Betriebshöfe	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Ingenieurleistungen der AöR	41.600 €	41.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-75	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist(innerhalb der OD-Grenzen)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlichen gewidmeten Landesstraßen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54401 **Bundesstraßen**
540401-61 **Bundesstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.04.01.61 **Bundesstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	4.928	0	4.800	4.800	4.800	4.800
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	0	15.000	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.928	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
11	-	Personalaufwendungen	-246.964	-270.923	-272.643	-273.252	-272.242	-272.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-154.247	-183.300	-175.966	-179.425	-180.236	-174.871
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	-6.273	-4.338	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-407.484	-458.560	-454.959	-459.027	-458.828	-453.494
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.555	-443.560	-450.159	-454.227	-454.028	-448.694
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	-402.555	-443.560	-450.159	-454.227	-454.028	-448.694
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	-402.555	-443.560	-450.159	-454.227	-454.028	-448.694
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	-402.555	-443.560	-450.159	-454.227	-454.028	-448.694

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Schadenersatz für Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen	4.800 €	4.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	21.734 €	24.522 €
	Verkehrszeichen und Poller	5.232 €	5.903 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	76.000 €	76.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
	Lichtsignalanlagen	72.500 €	72.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), BFernstrG, EAHV, EAR, StVO, etc.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs	

61- **Stadtplanungsamt**
54401 **Bundesstraßen**
540401-75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.04.01.75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	76.993	22.945	76.993	76.993	76.993	76.993
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.265	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	138.885	3.019	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	3.966	99	2.601	3.139	3.140	3.152
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	232.110	36.263	95.294	95.832	95.833	95.845
11	-	Personalaufwendungen	-196.991	-174.534	-201.321	-206.579	-205.938	-206.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.726	-3.932	-7.852	-8.786	-8.866	-8.982
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-433.210	-563.320	-685.747	-401.229	-671.089	-413.667
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	-14.014	-11.782	-11.253	-11.253	-8.653	-8.653
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-652.941	-753.569	-906.173	-627.846	-894.546	-637.312
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.831	-717.306	-810.879	-532.014	-798.713	-541.467
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	-420.831	-717.306	-810.879	-532.014	-798.713	-541.467
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	-420.831	-717.306	-810.879	-532.014	-798.713	-541.467
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	-420.831	-717.306	-810.879	-532.014	-798.713	-541.467

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	76.993 €	76.993 €
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	11.600 €	11.600 €
	Gestattungsverträge und Sondergenehmigungen	600 €	600 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	3.000 €	3.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	68.000 €	68.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	34.614 €	102.627 €
	Betonleitwand B40	257.590 €	0 €
	Winterdienst	120.745 €	136.231 €
	Straßenreinigung	80.448 €	90.766 €
	Theodor-Heuss-Brücke	120.745 €	0 €
	Material für Betriebshöfe	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Ingenieurleistungen der AöR	10.400 €	10.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-75	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Bundesstraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland Pfalz.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	

61-

Stadtplanungsamt

54601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-24.901	-5.000	-20.124	-22.705	-23.310	-19.306
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.	-24.901	-5.000	-20.124	-22.705	-23.310	-19.306
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.901	-5.000	-20.124	-22.705	-23.310	-19.306
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	-24.901	-5.000	-20.124	-22.705	-23.310	-19.306
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	-24.901	-5.000	-20.124	-22.705	-23.310	-19.306
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	-24.901	-5.000	-20.124	-22.705	-23.310	-19.306

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	20.124 €	22.705€

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (ohne Bewirtschaftung)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, politische Verwaltung, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beim Entwurf und der baulichen Gestaltung von Verkehrsprojekten, -anlagen und –bauten werden ausgehend von den Abmessungen des jeweils maßgebenden Bemessungsfahrzeugs die Geometrie und die nutzungsspezifischen Entwurfsvorgaben für Park- und Ladeflächen im Straßenraum, für Parkplätze, für Parkbauten und für Ladehöfe festgelegt. Dabei sind auch die Anbindung an das öffentliche Straßennetz und die Einbindung in die jeweilige städtebauliche Situation zu behandeln. Eng verbunden mit dem Entwurf ist die bauliche Gestaltung der Anlagen des ruhenden Verkehrs. Hierbei geht es um die Befestigung der Verkehrsflächen sowie um die Ausstattung im Detail, z. B. mit Markierung, Beschilderung, Entwässerungsanlagen, Begleitgrün, Sicherheitseinrichtungen und Beleuchtung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RAST u.v.a.)</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte</p>	
Ziele:	
<p>Schaffung von öffentlichem Parkraum für die oben genannten Zielgruppen, Sicherstellung der Erreichbarkeit von Wohnstandorten, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungseinrichtungen. Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Mainz; Sicherung einer geordneten und städtebaulich verträglichen Flächennutzung</p>	

61- **Stadtplanungsamt**
54603 **Parkraumbewirtschaftung**
540603 **Parkraumbewirtschaftung**
1.100.5.4.06.03 **Parkraumbewirtschaftung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.064.980	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	26.024	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	49	0	50	50	50	50
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.091.053	3.118.000	3.120.050	3.120.050	3.120.050	3.120.050
11	-	Personalaufwendungen	-221.209	-158.056	-226.056	-226.560	-225.724	-225.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-114.210	-108.200	-136.601	-136.627	-136.633	-136.593
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	-8.759	-9.195	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-344.178	-275.451	-369.657	-370.187	-369.357	-369.342
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.746.876	2.842.549	2.750.393	2.749.863	2.750.693	2.750.708
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	2.746.876	2.842.549	2.750.393	2.749.863	2.750.693	2.750.708
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	2.746.876	2.842.549	2.750.393	2.749.863	2.750.693	2.750.708
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.746.726	2.842.549	2.750.393	2.749.863	2.750.693	2.750.708

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	3.100.000 €	3.100.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	20.000 €	20.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	60.000 €	60.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	45.000 €	45.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bewirtschaftung von Kurzparkzonen (Parkscheinautomaten und Parkscheibenregelung) • Anordnung von Lieferzonen • Planung und Ausführung von Behindertenparkplätzen • Planung und Bewirtschaftung von Bewohnerparkzonen 	
Auftragsgrundlage:	
EAR, StVO, Parkgebührenordnung (Satzung der Stadt Mainz)	
Zielgruppe:	
Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtquartieren mit hohem Parkdruck Besucher von Privatpersonen, Dienstleistungsstandorten und Geschäften Behinderte, Handwerker, Anlieferverkehr	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Sonderparkberechtigung soll Bewohnerinnen und Bewohnern in hoch verdichteten Gebieten Parkprivilegien durch die Freistellung von der Kostenpflichtigkeit und den Parkzeitbeschränkungen einräumen. • Der begrenzte Parkraum wird durch Begrenzung der Parkdauer mehrfach umgeschlagen und steht damit einer größeren Nutzerzahl zur Verfügung. • Durch Lieferzonen bzw. durch die Anordnung von Behindertenparkplätzen wird der jeweiligen Zielgruppe in vielen Fällen ihre ausübende Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht. 	

61- **Stadtplanungsamt**
54707 **Nahverkehrsplan**
540707 **Nahverkehrsplan**
1.100.5.4.07.07 **Nahverkehrsplan**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-64.887	-59.258	-113.161	-110.951	-110.711	-110.719
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-30.010	-95.497	-60.410	-61.621	-53.613
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	-10	-2.050	-400	-400	-400	-400
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-64.897	-91.318	-209.058	-171.762	-172.732	-164.731
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.897	-91.318	-209.058	-171.762	-172.732	-164.731
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	-64.897	-91.318	-209.058	-171.762	-172.732	-164.731
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	-64.897	-91.318	-209.058	-171.762	-172.732	-164.731
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	-64.897	-91.318	-209.058	-171.762	-172.732	-164.731

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Allgemeine Erläuterung:

Die zweckgebundenen Einzahlungen/Erträge aus den ÖPNV-Mitteln nach §10 Nahverkehrsgesetz werden im investiven Bereich abgebildet.

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	15.000 €	15.000 €
	Herrichtung/ Verlagerung der Fernbushaltestelle	50.000 €	0 €
	Kostenbeteiligungen bei dem Umbau von Bushaltestellen	30.497 €	45.410 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Bestandes und einer geeigneten Entwicklung des Leistungsangebots • Qualitätsmanagement von Fahrzeugen und baulichen Anlagen (auch unter Beachtung der Barrierefreiheit) • Finanzierung der Infrastruktur und des Leistungsangebots 	
Auftragsgrundlage:	
<p>Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)</p>	
Ziele:	
<p>Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW (insbesondere in Verbindung mit dem Umweltverbund – Fußgänger- und Radverkehr). Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs</p>	

61- **Stadtplanungsamt**
54708 **Zuschüsse ÖPNV**
540708 **Zuschüsse ÖPNV**
1.100.5.4.07.08 **Zuschüsse ÖPNV**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-11.631	-11.708	-12.676	-12.705	-12.658	-12.659
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-63.216	-10	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	-341.801	-344.000	-345.300	-347.200	-348.950	-350.700
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-161	-50	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-416.809	-355.768	-357.976	-359.905	-361.608	-363.359
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.809	-355.768	-357.976	-359.905	-361.608	-363.359
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	-416.809	-355.768	-357.976	-359.905	-361.608	-363.359
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	-416.809	-355.768	-357.976	-359.905	-361.608	-363.359
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	-416.809	-355.768	-357.976	-359.905	-361.608	-363.359

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	345.300 €	347.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Land, Verkehrsverbund, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Durchführung des Landesauftrags zur Bildung von regionalen Verkehrsverbänden; Bewilligung von Zuschüssen an den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) einschließlich Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss des Stadtrates zur Beteiligung am Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN); vertragliche Vereinbarung mit dem hierzu im Jahre 1998 gegründeten Zweckverband RNN, rheinland-pfälzisches ÖPNV-Gesetz	
Zielgruppe:	
Alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtgrenzen überschreitenden ÖPNV in Richtung Rheinhessen-Nahe	
Ziele:	
Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs in den Verkehrsrelationen zwischen Stadt und rheinhessischem Umland als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW, insbesondere für Berufspendler; Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs	

61- **Stadtplanungsamt**
55201 **Gewässerunterhaltung**
550201 **Gewässerunterhaltung**
1.100.5.5.02.01 **Gewässerunterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-4.245	0	-4.968	-4.979	-4.960	-4.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-348.856	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
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	-5.216	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-358.317	-297.000	-301.968	-301.979	-301.960	-301.961
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.317	-297.000	-301.968	-301.979	-301.960	-301.961
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	-358.317	-297.000	-301.968	-301.979	-301.960	-301.961
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	-358.317	-297.000	-301.968	-301.979	-301.960	-301.961
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	-358.317	-297.000	-301.968	-301.979	-301.960	-301.961

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Gewässer III. Ordnung	290.000 €	290.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Gewässerunterhaltung
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Vorstand Wirtschaftsbetrieb AÖR
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Räumen, mähen und pflegen von Uferböschungen und Kaimauern im Bereich von Gewässern I. und III. Ordnung	
Auftragsgrundlage:	
Anstaltsatzung des Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR i. V. m. dem Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz	
Ziele:	
Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes	

61- **Stadtplanungsamt**
55509 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**
550509 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**
1.100.5.5.05.09 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-19.032	-4.415	-20.071	-20.116	-20.041	-20.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-65.935	-155.000	-28.174	-31.787	-32.634	-27.029
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.	-84.967	-159.415	-48.245	-51.903	-52.676	-47.073
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.967	-159.415	-48.245	-51.903	-52.676	-47.073
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	-84.967	-159.415	-48.245	-51.903	-52.676	-47.073
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	-84.967	-159.415	-48.245	-51.903	-52.676	-47.073
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	-84.967	-159.415	-48.245	-51.903	-52.676	-47.073

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege

Allgemeine Erläuterungen:

Unterhaltung von nicht öffentlichen Verkehrsflächen.

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.174 €	31.787 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadt Mainz
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten von Wirtschaftswegen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.	
Auftragsgrundlage:	
Geschäftsverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Land- und forstwirtschaftliche Nutzer	
Ziele:	
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestandsverwaltung mit Blickrichtung auf die kommunale Doppik	

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	6.602.393	5.802.991	6.370.524	6.737.242	6.570.375	6.558.724
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-23.295.864	-25.821.034	-26.152.061	-26.221.016	-26.056.278	-25.201.049
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.693.471	-20.018.042	-19.781.537	-19.483.775	-19.485.903	-18.642.325
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.720	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.720	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.687.752	-20.018.042	-19.781.537	-19.483.775	-19.485.903	-18.642.325
	+	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	-16.687.752	-20.018.042	-19.781.537	-19.483.775	-19.485.903	-18.642.325
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-23.176	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.176	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.710.927	-20.018.042	-19.781.537	-19.483.775	-19.485.903	-18.642.325
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	478.579	2.620.436	2.051.399	1.946.465	1.343.993	1.009.258
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	675.895	2.982.200	1.795.712	997.975	911.637	300.000
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	83.320	135.514	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	1.237.794	5.738.150	3.847.111	2.944.440	2.255.630	1.309.258
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-25.000	-1.128.200	-500.000	-500.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.282.435	-12.397.823	-7.661.731	-6.175.990	-653.816	-207.941
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	-2.307.435	-13.526.023	-8.161.731	-6.675.990	-653.816	-207.941
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069.640	-7.787.873	-4.314.620	-3.731.550	1.601.814	1.101.317
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-17.780.568	-27.805.915	-24.096.157	-23.215.325	-17.884.089	-17.541.008

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	
7000162: Bahnhof Laubenheim																								
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0	420.000	
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	0	420.000	420.000	420.000	0	420.000
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		-123.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.630	-945.630	-945.630	-945.630	-945.630	
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	=		-123.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.630	-945.630	-945.630	-945.630	-945.630	
24	=		-123.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.630	-525.630	-525.630	-525.630	-525.630	

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	
7000168: Anschaffung Verkehrsrechner													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	294.000	294.000
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	294.000	294.000	294.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-22.552	0	0	0	0	0	0	0	0	-669.952	-669.952	-669.952
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	=	-22.552	0	0	0	0	0	0	0	0	-669.952	-669.952	-669.952
24	=	-22.552	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.952	-375.952	-375.952

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	
7000178: Erschl. Baugebiet Hinter d. Wiesen MA15													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	188.083	188.083	188.083	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	188.083	188.083	188.083	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-15.525	0	0	0	0	0	0	0	-433.048	-433.048	-433.048	0
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	=	-15.525	0	0	0	0	0	0	0	-433.048	-433.048	-433.048	0
24	=	-15.525	0	0	0	0	0	0	0	-244.965	-244.965	-244.965	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
7000186: Am Hechenberg																							
8	+	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
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	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
18	-	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.961	-313.961	-313.961	-313.961	-313.961	0
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	=	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.961	-313.961	-313.961	-313.961	-313.961	-313.961
24	=	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.961	-313.961	-313.961	-313.961	-313.961	-313.961

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
7000188: Baugebiet E50-Hinter der Wiese												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	36.763	0	0	0	0	0	0	0	55.373	55.373	55.373
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	=	36.763	0	0	0	0	0	0	0	55.373	55.373	55.373
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.691	-119.691	-119.691
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	-119.691	-119.691	-119.691
24	=	36.763	0	0	0	0	0	0	0	-64.317	-64.317	-64.317

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
7000190: Erschl.Baugebiet In den Teilern/HarxhWeg																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	23.678		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.010	85.010	85.010	0	0	85.010
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	=	23.678		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.010	85.010	85.010	0	0	85.010
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-82.854		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.787	-877.787	-877.787	0	0	-877.787
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	=	-82.854		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.787	-877.787	-877.787	0	0	-877.787
24	=	-59.176		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.776	-792.776	-792.776	0	0	-792.776

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	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
7000196: Brücke Saarstraße																							
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	-	-15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788
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	=	-15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788
24	=	-15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788	-53.788

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
7000200: Hochwasserschutz																							
8	+		11.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157.145	1.157.145	1.157.145	0	1.157.145	
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	=		11.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157.145	1.157.145	1.157.145	0	1.157.145	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		-8.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.428.721	-1.428.721	-1.428.721	-1.428.721	-1.428.721	
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	=		-8.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.428.721	-1.428.721	-1.428.721	-1.428.721	-1.428.721	
24	=		3.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.576	-271.576	-271.576	-271.576	-271.576	

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
7000204: Erschließung des Baugebietes LE 2																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	2.430.000	343.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430.000	0	2.773.800	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	2.430.000	343.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430.000	0	2.773.800	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	-		-7.303	-3.280.000	-391.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.287.303	0	-3.678.853	0	-7.303	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	=		-7.303	-3.280.000	-391.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.287.303	0	-3.678.853	0	-7.303	0
24	=		-7.303	-850.000	-47.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-857.303	0	-905.053	0	-7.303	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000204 Erschließung des Baugebietes LE 2

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung und Erschließung der Lärmschutzwand im Baugebiet LE 2 „An der Alten Feuerwache, Mainz-Lerchenberg“, sowie Anteil der Stadt für Oberflächenentwässerung an den Wirtschaftsbetrieb Mainz.

Es wird mit Erschließungsbeträgen von ca. 77% gerechnet.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	3.223.800 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.172.800 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-949.000 €

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
7000209: Wiederkehrende Beiträge												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	535.777	150.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.436.581	4.836.581	3.286.581
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	=	535.777	150.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.436.581	4.836.581	3.286.581
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	535.777	150.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.436.581	4.836.581	3.286.581

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

Jährlich Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Straßen. Die Umsetzung erfolgt durch den Wirtschaftsbetrieb.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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	
7000235: Brücke Koblenzer Straße													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.716.752	2.716.752	2.716.752
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	2.716.752	2.716.752	2.716.752
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-977.687	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.935.468	-3.935.468	-3.935.468
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	=	-977.687	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.935.468	-3.935.468	-3.935.468
24	=	-977.687	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218.716	-1.218.716	-1.218.716

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Planungsdaten										davon bereits geleistet	
		Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Verpflichtungen 2017/2018 EUR	Planungsdaten 2019 EUR	Planungsdaten 2020 EUR	Planungsdaten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR		EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
7000268: Baumaßnahme B 138													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	240	0	0	0	0	0	0	0	31.927	31.927	31.927	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	=	240	0	0	0	0	0	0	0	31.927	31.927	31.927	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
24	=	240	0	0	0	0	0	0	0	31.927	31.927	31.927	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	
7000364: Baugebiet B126/B127 - Haifaallee													
8	+	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
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	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-49.490	0	0	0	0	0	0	0	-83.284	-83.284	-83.284	0
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	=	-49.490	0	0	0	0	0	0	0	-83.284	-83.284	-83.284	0
24	=	-49.490	0	0	0	0	0	0	0	-83.284	-83.284	-83.284	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
7000365: Beleuchtung Fußgängerüberwege												
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	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-176.117	-376.117	-176.117
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	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-276.117	-476.117	-176.117
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-276.117	-476.117	-176.117

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000365 Beleuchtung Fußgängerüberwege

Allgemeine Erläuterungen:

Das Programm läuft über 9 Jahre und wird durch die Stadtwerke Mainz Netze GmbH umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-900.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-900.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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	
	7000381: Erschl. Uni-Erweiterungsgelände												
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	-1.477	0	0	0	0	0	0	0	-1.218.971	-1.218.971	-1.218.971	
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.	-1.477	0	0	0	0	0	0	0	-1.218.971	-1.218.971	-1.218.971	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-1.477	0	0	0	0	0	0	0	-1.218.971	-1.218.971	-1.218.971	

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
		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		
	7000418: Baugebiet MA 30 In der Birnbaumgewann												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-750.000	0	0	0	0	0	-103.987	-853.987	-103.987	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	-750.000	0	0	0	0	0	-103.987	-853.987	-103.987	0	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-75.000	0	0	0	0	0	-103.987	-178.987	-103.987	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000418 Baugebiet MA 30 In der Birnbaumsgewann

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung der verkehrstechnischen Erschließung im Baugebiet MA 30 Birnbaumsgewann Marienborn.
Es wird mit Erschließungsbeträgen von 90 % der Bausumme gerechnet.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.125.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.110.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	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
7000491: Busspur Uni												
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	-	-10.343	0	0	0	0	0	0	0	-12.714	-12.714	-12.714
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	=	-10.343	0	0	0	0	0	0	0	-12.714	-12.714	-12.714
24	=	-10.343	0	0	0	0	0	0	0	-12.714	-12.714	-12.714

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
7000494: Erschl. Finthen West (F 87)																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	73.362		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.071	0	704.071	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	=	73.362		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.071	0	704.071	0	704.071
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-12.869		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-528.875	0	-528.875	0	-528.875
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	=	-12.869		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-528.875	0	-528.875	0	-528.875
24	=	60.493		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.196	0	175.196	0	175.196

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
7000495: ASZ_B1_Bahnhofstraße												
8	+	76.014	361.282	361.282	301.068	0	180.641	0	0	437.296	1.280.287	76.014
9	+	0	0	203.937	200.000	0	0	0	0	0	403.937	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	=	76.014	361.282	565.219	501.068	0	180.641	0	0	437.296	1.684.224	76.014
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-116.181	-38.363	-1.477.338	0	0	0	0	0	-154.544	-1.631.882	-116.181
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	=	-116.181	-38.363	-1.477.338	0	0	0	0	0	-154.544	-1.631.882	-116.181
24	=	-40.167	322.919	-912.119	501.068	0	180.641	0	0	282.752	52.342	-40.167

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000495 ASZ B1 Bahnhofstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung der Bahnhofstraße mit Boulevard und Ladestraße, einen Teil des Münsterplatzes sowie Haltestellen inkl. Wartehallen, Abspannmasten, Flugdach und öffentliche Toilettenanlage.

Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zu 90 % über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert. Ein Antrag auf Erhöhung des Fördersatzes von derzeit 250 €/m² wird noch eingereicht. Erschließungsbeiträge in Höhe von 450.000 € sind möglich.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.626.764 €
Summe Auszahlungen	-3.050.205 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-423.441 €

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
7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt												
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	-208.250	0	0	0	0	0	0	-208.250	-208.250	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	-208.250	0	0	0	0	0	0	-208.250	-208.250	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-208.250	0	0	0	0	0	0	-208.250	-208.250	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
7000501: Radweg Drais-Finthen												
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	-	-6.245	0	0	0	0	0	0	0	-8.834	-8.834	-8.834
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	=	-6.245	0	0	0	0	0	0	0	-8.834	-8.834	-8.834
24	=	-6.245	0	0	0	0	0	0	0	-8.834	-8.834	-8.834

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
7000504: Nikolauschanze												
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	-	-2.335	0	0	0	0	0	0	0	-2.335	-2.335	-2.335
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	=	-2.335	0	0	0	0	0	0	0	-2.335	-2.335	-2.335
24	=	-2.335	0	0	0	0	0	0	0	-2.335	-2.335	-2.335

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	
7000505: HE 105 Gewerbegebiet Hechtshelm													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-67.241	-170.000	0	0	0	0	0	0	-388.969	-388.969	-218.969	
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	=	-67.241	-170.000	0	0	0	0	0	0	-388.969	-388.969	-218.969	
24	=	-67.241	-20.000	0	0	0	0	0	0	-238.969	-238.969	-218.969	

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
7000534: ASZ Hopfengarten Platzgestaltung												
8	+	51.286	0	0	0	0	0	0	0	51.286	51.286	51.286
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	=	51.286	0	0	0	0	0	0	0	51.286	51.286	51.286
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-54.065	0	0	0	0	0	0	0	-54.065	-54.065	-54.065
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	=	-54.065	0	0	0	0	0	0	0	-54.065	-54.065	-54.065
24	=	-2.779	0	0	0	0	0	0	0	-2.779	-2.779	-2.779

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
7000550: Verlängerung Elly-Beinhorn-Straße												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-27.846	0	0	0	0	0	0	0	-27.846	-27.846	-27.846
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	=	-27.846	0	0	0	0	0	0	0	-27.846	-27.846	-27.846
24	=	-27.846	0	0	0	0	0	0	0	-27.846	-27.846	-27.846

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
7000551: Parkplatz Pulverturm - SPA																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.698	409.698	409.698	409.698	409.698
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	409.698	409.698	409.698	409.698	409.698
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-474.884	-474.884	-474.884	-474.884	-474.884
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	=		-845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-474.884	-474.884	-474.884	-474.884	-474.884
24	=		-845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.186	-65.186	-65.186	-65.186	-65.186

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
7000630: Barrierefreier Umbau von Haltestellen																							
8	+		0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
17	-		0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000630 Barrierefreier Umbau von Haltestellen

Allgemeine Erläuterungen:

Eine Vielzahl von Haltestellen im Stadtgebiet wird barrierefrei umgebaut. Da die Kostenträgerschaft bei der MVG liegt, wird der Landeszuschuss entsprechend weitergeleitet.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.000.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	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
7000632: Rad-/Gehweg Koblenzer Str./Eugen-Salomon																							
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	-		-6.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.180	0	-6.180	0	-6.180
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	=		-6.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.180	0	-6.180	0	-6.180
24	=		-6.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.180	0	-6.180	0	-6.180

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
7000633: Kameliterplatz												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	82.200	0	0	0	0	0	0	82.200	82.200	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	82.200	0	0	0	0	0	0	82.200	82.200	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-137.000	0	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000	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	-137.000	0	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-54.800	0	0	0	0	0	0	-54.800	-54.800	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	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
7000643: ÖPNV												
8	+	241.687	230.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	649.592	1.569.592	419.592
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	=	241.687	230.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	649.592	1.569.592	419.592
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-546	-546	-546
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	-546	-546	-546
24	=	241.687	230.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	649.046	1.569.046	419.046

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	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
7000725: MombacherStr zw Goetheu & Fritz-Kohl-Sir												
8	+	0	1.521.000	234.000	0	0	0	0	0	1.521.000	1.755.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	1.521.000	234.000	0	0	0	0	0	1.521.000	1.755.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-71.906	-2.398.500	-399.750	0	0	0	0	0	-2.470.406	-2.870.156	-71.906
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	=	-71.906	-2.398.500	-399.750	0	0	0	0	0	-2.470.406	-2.870.156	-71.906
24	=	-71.906	-877.500	-165.750	0	0	0	0	0	-949.406	-1.115.156	-71.906

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000725 Mombacher Str. zw. Goetheunterführung & Fritz-Kohl-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung der Mombacher Straße zwischen der Einmündung Fritz-Kohl-Straße und der Goetheunterführung. Es entstehen zwei neue Zufahrten zum Baugebiet H95. Da es sich bei der Mombacher Straße um eine Kreisstraße handelt, wird ein Zuschuss des Landes von ca. 60 % der Bausumme erwartet.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.755.000 €
Summe Auszahlungen	-3.064.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.309.750 €

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
7000726: Athener Allee												
8	+	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000	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	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-440.750	0	0	0	0	0	0	-440.750	-440.750	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	-440.750	0	0	0	0	0	0	-440.750	-440.750	0
24	=	0	-10.750	0	0	0	0	0	0	-10.750	-10.750	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
7000728: Quartierplatz																							
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	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	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	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	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
7000732: Anna-Seghers-Platz												
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	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000	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	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansätze		Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme		Bis einschl. 2016 bereitgestellte Mittel		Gesamt-ein-/auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	H	I	J	K										
7000733: ASZ_C1-3_Große Langgasse																							
8	+	27.731	0	724.092	868.910	0	724.092	434.455	0	27.731	2.779.280	27.731	0	0	0	0	0	0	0	2.779.280	27.731	0	0
9	+	0	0	372.975	372.975	0	372.975	0	0	0	481.137	0	0	0	0	0	0	0	0	1.227.087	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	=	27.731	0	1.097.067	1.241.885	0	1.097.067	434.455	0	27.731	4.006.367	434.455	0	0	0	0	0	0	0	4.006.367	27.731	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	-	-27.109	-1.663.679	-1.947.202	-1.483.369	0	-1.947.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.690.788	-5.121.359	-27.109	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
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	=	-27.109	-1.663.679	-1.947.202	-1.483.369	0	-1.947.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.690.788	-5.121.359	-27.109	0	0
24	=	622	-1.663.679	-850.135	-241.484	0	-850.135	434.455	0	-1.663.057	-1.114.992	622	0	0	0	0	0	0	-1.663.057	-1.114.992	622	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000733 ASZ_C1-3_ Große Langgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung der Großen Langgasse inklusive Ihrer zwei Plätze - Platzgestaltung „Insel“ und „Platzgestaltung Bereich Kötherhofstraße“. Ziel ist die Vernetzung der wichtigen Plätze und Lagen im Stadtgefüge, die Optimierung der fußläufigen Querverbindung, sowie die Reduzierung der Barrierewirkung für Fußgänger. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zu 90 % über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert. Weiterhin sind Erschließungsbeiträge von ca. 20 % möglich.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	4.123.454 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.403.672 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.280.218 €

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
7000734: zusammen mit 7.000733																							
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	-		-7.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.077	-7.077	-7.077	0	0	-7.077
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	=		-7.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.077	-7.077	-7.077	0	0	-7.077
24	=		-7.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.077	-7.077	-7.077	0	0	-7.077

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
7000737: Fahrradparkhaus Hbf												
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	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	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	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	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
7000740: Kaiserstraße Radwegeverbindung												
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	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	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	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	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
7000761: ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße												
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	-264.020	0	0	0	0	0	0	-264.020	-264.020	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	-264.020	0	0	0	0	0	0	-264.020	-264.020	0
24	=	0	-264.020	0	0	0	0	0	0	-264.020	-264.020	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
7000762: ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	31.428	0	0	0	0	0	0	31.428	31.428	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	31.428	0	0	0	0	0	0	31.428	31.428	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	-1.028.200	0	0	0	0	0	0	-1.028.200	-1.028.200	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-22.049	0	0	0	0	0	0	0	-22.049	-22.049	-22.049
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.	-22.049	-1.028.200	0	0	0	0	0	0	-1.050.249	-1.050.249	-22.049
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-22.049	-996.772	0	0	0	0	0	0	-1.018.821	-1.018.821	-22.049

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
7000833: ASZ B6 Binger Straße												
8	+	0	0	0	25.751	0	120.754	154.505	206.007	0	507.017	0
9	+	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	150.751	0	120.754	154.505	206.007	0	632.017	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-102.500	-1.281.250	0	0	0	0	0	-1.383.750	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	-102.500	-1.281.250	0	0	0	0	0	-1.383.750	0
24	=	0	0	-102.500	-1.130.499	0	120.754	154.505	206.007	0	-751.733	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000833 ASZ B6 Binger Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Neuordnung und Gestaltung der Binger Straße zwischen dem Straßenabschnitt Alicen- und Münsterplatz.

Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Entwicklungskonzeptes IEK Innenstadt Mainz und wird voraussichtlich über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert. Für die Maßnahme können voraussichtlich Zuwendungen in der Höhe von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten eingehen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	632.017 €
Summe Auszahlungen	-1.383.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-751.733 €

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
7000844: ASZ E1-3 Schöfferstraße Johannisstraße												
8	+	0	0	0	0	0	23.301	116.507	326.221	0	466.029	0
9	+	0	0	0	0	0	130.500	0	0	0	130.500	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	153.801	116.507	326.221	0	596.529	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-102.500	0	-445.875	0	0	0	-548.375	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	-102.500	0	-445.875	0	0	0	-548.375	0
24	=	0	0	0	-102.500	0	-292.074	116.507	326.221	0	48.154	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000844 ASZ E1-3 Schöffnerstraße Johannisstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Um die Verbindung zwischen Einkaufszentrum und historischer Altstadt zu verbessern sollen die Bereiche um die Johanniskirche und den Leichhof neu gestaltet werden. Betroffen sind hier konkret die Schöffnerstraße und die Johannisstraße.

Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Entwicklungskonzeptes IEK Innenstadt Mainz und wird voraussichtlich über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert. Für die Maßnahme können voraussichtlich Zuwendungen in der Höhe von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten eingehen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	596.529 €
Summe Auszahlungen	-548.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	48.154 €

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
7000845: ASZ Große Bleiche												
8	+	0	0	0	10.611	0	53.055	63.666	84.888	0	212.220	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	10.611	0	53.055	63.666	84.888	0	212.220	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-102.500	-502.250	0	0	0	0	0	-604.750	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	-102.500	-502.250	0	0	0	0	0	-604.750	0
24	=	0	0	-102.500	-491.639	0	53.055	63.666	84.888	0	-392.530	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000845 ASZ Große Bleiche

Allgemeine Erläuterungen:

Im Bereich der Großen Bleiche zwischen Münsterplatz und Umbach soll die Verbindung für Fußgänger verbessert werden. Damit soll die Erreichbarkeit des Einkaufszentrums verbessert werden.

Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Entwicklungskonzeptes IEK Innenstadt Mainz und wird voraussichtlich über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert. Für die Maßnahme können voraussichtlich Zuwendungen in der Höhe von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten eingehen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	212.220 €
Summe Auszahlungen	<u>-604.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-392.530 €

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
7000849: P+R Platz Lerchenberg																							
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	-1.332.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.332.500	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	-1.332.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.332.500	0	0
24	=		0	0	0	-1.332.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.332.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000849 P+R Platz Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Die bestehende Parkfläche nördlich der Haltestelle „Erich-Dombrowski-Straße“ soll in eine neue Park-and-Ride-Anlage umgebaut werden. Durch den Umbau werden circa 100 neue Parkplätze geschaffen. Die Maßnahme ist Bestandteil der Maßnahmen zum Luftreinhalteplan.

Die Maßnahme wird aus zweckgebundenen Mitteln der Stellplatzabläse finanziert. Die Einzahlungen werden auf dem Projekt 7.000643 ÖPNV verbucht.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.332.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.332.500 €

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	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
7000850: Radspindel Kaiserbrücke												
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	-61.500	-2.255.000	0	0	0	0	0	-2.316.500	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	-61.500	-2.255.000	0	0	0	0	0	-2.316.500	0
24	=	0	0	-61.500	-2.255.000	0	0	0	0	0	-2.316.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000850 Radspindel Kaiserbrücke

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer neuen Radspindel an der Kaiserbrücke, da diese zur Zeit nur über eine Treppenanlage erreichbar ist. Durch die Radspindel wird auch mobil eingeschränkten oder älteren Menschen sowie Eltern mit Kindern der Zugang ermöglicht.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.316.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.316.500 €

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
7000851: Zentraler Planungsansatz Tiefbau																							
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	-513.341	-61.808	-1.691	-1.691	0	0	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	0	0	0	-580.222	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	-513.341	-61.808	-1.691	-1.691	0	0	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	0	0	0	-580.222	0	0
24	=		0	0	0	-513.341	-61.808	-1.691	-1.691	0	0	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	0	0	0	-580.222	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000851 Zentraler Planungsansatz Tiefbau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für die unten aufgelisteten Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2017 - 2021.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-580.222 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-580.222 €
PSP-Element	Bezeichnung
7.000851.700.700.01	Unfallschwerpunkte
7.000851.700.700.02	Ortskernaufwertung der Stadtteile
7.000851.700.700.03	Hochwasserschutz Mitte
7.000851.700.700.04	Augustusplatz
7.000851.700.700.05	Fußweg Gewerbegeb. Mz-Ebersheim
7.000851.700.700.06	K3 Essenheimer Straße
7.000851.700.700.07	Radweg Theresianum
7.000851.700.700.08	Geh- und Radweg Rheinallee
7.000851.700.700.09	Hechtsheimer Straße
7.000851.700.700.10	B 158 Hochschulerweiterungsgelände – innere Erschließung
7.000851.700.700.11	Verkehrsberuhigung Kirchstraße
7.000851.700.700.12	L 70 Koppernweg
7.000851.700.700.13	Mombacher Straße - Nordabschnitt
7.000851.700.700.14	Parkplatz Sportanlage Marienborn
7.000851.700.700.15	Querungshilfe Laubenheimer Straße
7.000851.700.700.16	Anschluss Gärtnergasse Radverbindung
7.000851.700.700.17	Rheinaufgestaltung 2. BA

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansätze		Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme		Bis einschl. 2016 bereitgestellte Mittel		Gesamt-ein-/auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K												
unterhalb Wertgrenze:																								
8	+	70.000	46.726	2.025	10.125	0	12.150	10.125	6.075	726.993	767.493	680.267												
9	+	6.075	170.000	0	0	0	0	0	0	362.179	362.179	192.179												
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	7.975	7.975	7.975												
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	=	76.075	216.726	2.025	10.125	0	12.150	10.125	6.075	1.097.146	1.137.646	880.420												
17	-	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-761.869	-761.869	-761.869												
18	-	-372.889	-802.763	-483.550	-389.813	0	-206.250	-206.250	-115.000	-3.440.858	-4.841.721	-2.638.096												
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	=	-397.889	-802.763	-483.550	-389.813	0	-206.250	-206.250	-115.000	-4.202.728	-5.603.591	-3.399.965												
24	=	-321.815	-586.037	-481.525	-379.688	0	-194.100	-196.125	-108.925	-3.105.581	-4.465.944	-2.519.545												

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000066.700.600.03	Steuergeräte Verkehrssignalanlage	18	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
7.000068	Parkscheinautomaten	18	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000070.700.600	Maschinen und Geräte	18	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000070.700.600.01	Kleintransporter-Kastenwagen/LKW	18	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000070.700.600.04	Wegweiser	18	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000205	Radwegeprogramm (Radbügel)	18	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €
7.000668	versenkbare Poller	18	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000738	Fahrradhäuschen	18	-51.250 €	-51.250 €	-51.250 €	-51.250 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	18	-20.000 €	-18.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000829	Verkehrszählgeräte	18	-30.000 €	-30.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €
7.000830	ASZ A8 Barrierefreiheit Letzte Stufe	18	-27.675 €	-23.063 €	0 €	0 €	0 €
7.000846	Gleisbergschule	18	-66.625 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000848	Querungshilfen an Schulen	18	-41.000 €	-20.500 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.530	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	59.128	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	298	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	62.957	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-928.576	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.974	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-833	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	-103.900	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.037.283	0	0	0	0	0
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.327	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	-974.327	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	-974.327	0	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-77.300	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-77.300	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.626	0	0	0	0	0

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

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

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

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen
11412-65 Gemeinkosten Verwaltung Amt 65
110412-65 Gemeinkosten Verwaltung Amt 65
1.100.1.1.04.12.65 Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	59.128	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	298	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	59.426	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-161.439	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-530	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-833	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	-88.669	4.800	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-251.471	4.800	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.045	4.800	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	-192.045	4.800	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	-192.045	4.800	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-75.438	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.438	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267.482	4.800	0	0	0	0

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen
11401 Projektentwicklung und Bauen
110401 Projektentwicklung und Bauen
1.100.1.1.04.01 Projektentwicklung und Bauen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.530	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.	3.530	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-802.987	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.445	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	-15.231	-4.800	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-821.662	-4.800	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-818.132	-4.800	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	-818.132	-4.800	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	-818.132	-4.800	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.862	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.862	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-819.994	-4.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

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	62.659	0	0	0	0	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.039.414	0	0	0	0	0
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-976.755	0	0	0	0	0
	+	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	-976.755	0	0	0	0	0
	+	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	-976.755	0	0	0	0	0
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-799	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-977.554	0	0	0	0	0
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	50	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	50	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-345	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	-345	0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-977.849	0	0	0	0	0

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

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	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
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.	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-1.585	0	0	0	0	0	0	0	-10.178	-10.178	-10.178
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.	-1.585	0	0	0	0	0	0	0	-10.178	-10.178	-10.178
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	-1.535	0	0	0	0	0	0	0	-10.128	-10.128	-10.128

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	309.074	482.595	540.493	231.908	207.910	172.007
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.264	108.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.895	215.350	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	222.986	335.074	241.550	241.550	241.550	241.550
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.519	0	37.100	15.626	30.376	17.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	164.988	54.712	110.345	131.310	131.331	131.817
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.022.726	1.195.731	1.258.988	949.894	940.667	892.125
11	-	Personalaufwendungen	-9.423.876	-10.414.312	-11.135.444	-11.168.013	-11.131.926	-11.135.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	-296.223	-265.948	-305.920	-342.288	-345.436	-349.941
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.363.062	-4.306.865	-5.660.335	-5.127.517	-4.693.927	-3.850.792
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.126.244	-4.090.233	-1.736.777	-1.625.987	-1.498.240	-1.204.996
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-638.750	-641.000	-867.350	-653.650	-653.650	-653.650
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.014.634	-1.147.565	-964.815	-968.757	-962.257	-968.757
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-18.862.789	-20.865.923	-20.670.641	-19.886.212	-19.285.436	-18.163.389
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.840.064	-19.670.191	-19.411.653	-18.936.318	-18.344.769	-17.271.264
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	-17.840.064	-19.670.191	-19.411.653	-18.936.318	-18.344.769	-17.271.264
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	-17.840.064	-19.670.191	-19.411.653	-18.936.318	-18.344.769	-17.271.264
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	4.005	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.325	-16.240	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.325	-12.235	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.856.388	-19.682.427	-19.416.753	-18.941.418	-18.349.869	-17.276.365

Dem Teilhaushalt: **67-Grün- und Umweltamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
2		Schule und Kultur
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
	253	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
	25301	Zoo Mainz
4		Gesundheit und Sport
42		Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	42403	Planung und Bau von Sportanlagen
5		Gestaltung Umwelt
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51105	Planung Umweltschutz
53		Ver- und Entsorgung
	537	Abfallwirtschaft
	53704	Abfallrecht
55		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55101	Planung Öffentliches Grün
	55102	Unterhaltung Öffentliches Grün
	55103	Instandsetzung Öffentliches Grün
	55104	Arbeiten für Dritte
	55105	Bäume Öffentliches Grün
	55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
	55202	Gewässeraufsicht
	55204	Bodenschutz
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554	Naturschutz und Landschaftspflege
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55403	Artenschutz
56		Umweltschutz
	561	Umweltschutzmaßnahmen
	56101	Immissionen
	56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz
	56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

67-

Grün- und Umweltamt

11412-67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

110412-67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

1.100.1.1.04.12.67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	234.365	242.786	101.596	98.813	99.904	71.901
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.515	145.350	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.372	20.377	22.350	22.350	22.350	22.350
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	37.100	15.626	30.376	17.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	47.658	49.988	51.244	59.983	59.992	60.195
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	343.060	498.501	277.290	261.773	277.622	236.696
11	-	Personalaufwendungen	-1.527.975	-2.157.183	-2.060.853	-2.070.284	-2.064.781	-2.065.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.161	-78.757	-127.519	-142.679	-143.991	-145.869
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-825.239	-545.725	-913.100	-893.100	-893.100	-893.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.126.244	-4.090.233	-1.736.777	-1.625.987	-1.498.240	-1.204.996
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-250	0	-250	-250	-250	-250
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-584.902	-539.864	-554.645	-552.087	-552.087	-552.087
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-7.163.772	-7.411.761	-5.393.144	-5.284.387	-5.152.449	-4.861.742
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.820.711	-6.913.260	-5.115.854	-5.022.614	-4.874.826	-4.625.046
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	-6.820.711	-6.913.260	-5.115.854	-5.022.614	-4.874.826	-4.625.046
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	-6.820.711	-6.913.260	-5.115.854	-5.022.614	-4.874.826	-4.625.046
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	4.004	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.631	-16.240	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.631	-12.236	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.834.343	-6.925.496	-5.120.954	-5.027.714	-4.879.927	-4.630.146

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Personalkostenzuschuss vom Land	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren bei Auskünften, Genehmigungen und Überwachung von Artenschutzabkommen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Pacht Dauerkleingärten, Biergärten in Grünanlagen sowie Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen durch Baulager	55.000 €	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Schadensersatzzahlungen für Beschädigungen von Bäumen	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften	3.500 €	3.500 €
	Versicherungserstattungen für Beschädigungen von Pollern, Bänken sowie Einzäunungen von Grünanlagen	3.500 €	3.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für Wasserkosten	81.000 €	81.000 €
	Aufwendungen für Abfallkosten	173.000 €	173.000 €
	Bewirtschaftungskosten für Grundstück/Gebäude	74.000 €	74.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	185.000 €	165.000 €
	Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	110.000 €	110.000 €
	Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	70.000 €	70.000 €
	Anschaffungen von Kleinmaschinen	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sachkundenachweise Pflanzenschutz	27.300 €	27.300 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	25.000 €	25.000 €
	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege sowie Spezialbagger für die Grünunterhaltung	22.000 €	22.000 €
	Datenverarbeitung	308.000 €	308.000 €
	Telefonkosten Festnetz	19.000 €	19.000 €
	Versicherungsbeiträge	70.370 €	70.812 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	15.500 €	15.500 €

67- Grün- und Umweltamt
11104-67 Gremien Amt 67
110104-67 Gremien Amt 67
1.100.1.1.01.04.67 Gremien Amt 67

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-12	-100	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	-608	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-620	-100	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620	-100	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	-620	-100	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	-620	-100	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	-620	-100	0	0	0	0

67- Grün- und Umweltamt
25301 Zoo Mainz
250301 Zoo Mainz
1.100.2.5.03.01 Zoo Mainz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	482	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	68.387	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	6.500	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.	68.869	76.500	70.000	70.000	70.000	70.000
11	-	Personalaufwendungen	-367.030	-356.369	-391.484	-392.358	-390.909	-390.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-118.377	-131.100	-134.500	-134.500	-114.500	-114.500
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	-673	-231	-320	-320	-320	-320
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-486.079	-487.700	-526.304	-527.178	-505.729	-505.774
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.211	-411.200	-456.304	-457.178	-435.729	-435.774
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	-417.211	-411.200	-456.304	-457.178	-435.729	-435.774
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	-417.211	-411.200	-456.304	-457.178	-435.729	-435.774
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	-417.211	-411.200	-456.304	-457.178	-435.729	-435.774

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	70.000 €	70.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Energiekosten	14.000 €	14.000 €
	Aufwendungen für Wasserkosten	21.000 €	21.000 €
	Aufwendungen für Abwasser	21.000 €	21.000 €
	Zaunerneuerungen im Zoo	26.000 €	26.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	30.000 €	30.000 €
	Tierarztkosten	22.000 €	22.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abtl. Abt. IV Technische Dienste
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszwecken für Bürger und zur Information für Kinder.</p> <p>Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999 § 30 LNatSchG RLP</p>	
Zielgruppe:	
<p>Bürger und Gäste</p>	
Ziele:	
<p>Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __% zuzüglich Verzinsung und Abschreibung</p> <p>Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

42403

Planung und Bau von Sportanlagen

420403

Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03

Planung und Bau von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-122.282	-122.622	-369.333	-368.982	-367.700	-367.739
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	-22	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-122.304	-122.622	-369.333	-368.982	-367.700	-367.739
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.304	-122.622	-369.333	-368.982	-367.700	-367.739
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	-122.304	-122.622	-369.333	-368.982	-367.700	-367.739
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	-122.304	-122.622	-369.333	-368.982	-367.700	-367.739
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	-122.304	-122.622	-369.333	-368.982	-367.700	-367.739

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung von Sportanlagen zur Nutzung durch Sportler zum Zwecke der Gesundheitsförderung	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates zum Sportplatzsanierungsprogramm und Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Planung und Bau von städtischen Sport- und Bolzplätzen. Planung und Realisierung erfolgt aufgrund der Beschlüsse der Gremien (zzt. 1 Platz pro Jahr).	

67- Grün- und Umweltamt
51105 Planung Umweltschutz
510105 Planung Umweltschutz
1.100.5.1.01.05 Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	4.613	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	178	82	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	14.718	430	10.093	12.181	12.183	12.231
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	19.509	511	10.093	12.181	12.183	12.231
11	-	Personalaufwendungen	-225.161	-288.971	-455.177	-420.317	-419.175	-492.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.695	-17.028	-30.466	-34.088	-34.402	-34.850
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	-25.874	-70.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-282.730	-375.998	-517.143	-485.905	-485.077	-559.296
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.221	-375.487	-507.050	-473.725	-472.894	-547.065
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	-263.221	-375.487	-507.050	-473.725	-472.894	-547.065
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	-263.221	-375.487	-507.050	-473.725	-472.894	-547.065
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	-263.221	-375.487	-507.050	-473.725	-472.894	-547.065

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Planvorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und Biotop	31.500 €	31.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM).</p> <p>Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben.</p> <p>Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern.</p> <p>Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.</p>	

67- **Grün- und Umweltamt**
53704 **Abfallrecht**
530704 **Abfallrecht**
1.100.5.3.07.04 **Abfallrecht**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	27	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	144	113	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	12.590	593	11.029	13.311	13.313	13.366
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	12.761	705	11.029	13.311	13.313	13.366
11	-	Personalaufwendungen	-68.359	-93.481	-90.841	-92.333	-92.441	-92.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.761	-23.482	-33.293	-37.251	-37.594	-38.084
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-1.350	-110.000	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	-1.463	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-95.582	-118.313	-235.634	-131.084	-131.535	-132.244
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.821	-117.608	-224.605	-117.773	-118.221	-118.878
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	-82.821	-117.608	-224.605	-117.773	-118.221	-118.878
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	-82.821	-117.608	-224.605	-117.773	-118.221	-118.878
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	-82.821	-117.608	-224.605	-117.773	-118.221	-118.878

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Räumung eines Grundstücks durch Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften	110.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Einleitung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.	
Auftragsgrundlage:	
KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen Intern: Entsorgungsbetrieb, sonstige Ämter und Behörden	
Ziele:	
„Sauberes Mainz“ – das Erscheinen von Müll im Stadtbild soll verringert werden; schnelles Beseitigen von Abfällen und wilden Müllablagerungen aus dem Stadtbild. Überwachung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften	

67-

Grün- und Umweltamt

55101

Planung Öffentliches Grün

550101

Planung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.01

Planung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	312	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	312	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-217.675	-199.276	-37.622	-35.788	-35.788	-35.788
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	-34	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-217.709	-199.276	-37.622	-35.788	-35.788	-35.788
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.397	-199.276	-37.622	-35.788	-35.788	-35.788
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	-217.397	-199.276	-37.622	-35.788	-35.788	-35.788
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	-217.397	-199.276	-37.622	-35.788	-35.788	-35.788
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	-217.397	-199.276	-37.622	-35.788	-35.788	-35.788

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung von Parkanlagen und Spielräumen Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.	
Auftragsgrundlage:	
Bebauungsplan	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Erhalt des öffentlichen Grüns	

67-

Grün- und Umweltamt

55102

Unterhaltung Öffentliches Grün

550102

Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	2.100	0	65.550	65.550	65.550	65.550
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.793	0	93.500	93.500	93.500	93.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	4.600	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.	95.893	4.600	159.050	159.050	159.050	159.050
11	-	Personalaufwendungen	-3.843.738	-3.993.337	-4.480.494	-4.543.429	-4.526.804	-4.478.054
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.086.146	-1.992.800	-2.840.578	-2.580.578	-2.245.578	-1.410.578
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	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-51.372	-210	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-4.989.756	-5.997.347	-7.343.572	-7.146.507	-6.794.882	-5.911.132
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.893.863	-5.992.747	-7.184.522	-6.987.457	-6.635.832	-5.752.082
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	-4.893.863	-5.992.747	-7.184.522	-6.987.457	-6.635.832	-5.752.082
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	-4.893.863	-5.992.747	-7.184.522	-6.987.457	-6.635.832	-5.752.082
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	-4.893.863	-5.992.747	-7.184.522	-6.987.457	-6.635.832	-5.752.082

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Wasserkosten für Beregnungsanlagen	17.400 €	17.400 €
Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf Grünflächen	123.000 €	123.000 €
Unterhaltungskosten Kernflächen Nord	243.750 €	243.750 €
Unterhaltungskosten weitere Flächen Nord	95.000 €	95.000 €
Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	103.750 €	103.750 €
Unterhaltungskosten weitere Flächen Süd	61.833 €	61.833 €
Unterhaltungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	730.000 €	850.000 €
Unterhaltungskosten Laubenheimer Park (Grünflächensanierungsprogramm)	1.000.000 €	0 €
Unterhaltungskosten Alter Friedhof; Bürgerpark (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	420.000 €
Unterhaltungskosten Pfarrer-Grimm-Anlage/Breite Straße (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	200.000 €
Wiederherstellungskosten von Grünflächen nach Durchführung des „Tags der Deutschen Einheit“ 2017	75.000 €	0 €
Straßenreinigungsgebühren	390.195 €	390.195 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter: Zuschüsse für öffentliche Nutzung von Spielplätzen	11.000 €	11.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.05
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB Die als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind entsprechend ihrer Pflegeklasse vollumfänglich gärtnerisch zu pflegen. Weitere Flächen erhalten eine Pflege, die sich aus den jeweils noch zur Verfügung stehenden Budgetmitteln ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht ist auf jeden Fall einzuhalten, auch unter Erfüllung der Einsparung des auferlegten Haushaltssicherungskonzepts (1,4 Mio €)</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

55103

Instandsetzung Öffentliches Grün

550103

Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03

Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	135.318	200.169	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	0	889	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	135.318	201.058	150.000	150.000	150.000	150.000
11	-	Personalaufwendungen	-768.122	-727.123	-949.032	-900.969	-897.641	-947.746
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-35.242	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-52.833	-290.000	-78.500	-78.500	-26.500	-26.500
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	-113	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-821.069	-1.052.365	-1.027.532	-979.469	-924.141	-974.246
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685.751	-851.307	-877.532	-829.469	-774.141	-824.246
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	-685.751	-851.307	-877.532	-829.469	-774.141	-824.246
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	-685.751	-851.307	-877.532	-829.469	-774.141	-824.246
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	-685.751	-851.307	-877.532	-829.469	-774.141	-824.246

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	150.000 €	150.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltungskosten für Zaunerneuerungen an Sportplätzen und Wegeflächen	13.500 €	13.500 €
	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	65.000 €	65.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.06
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht</p>	

67- **Grün- und Umweltamt**
55104 Arbeiten für Dritte
550104 Arbeiten für Dritte
1.100.5.5.01.04 Arbeiten für Dritte

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-51.510	-50.324	-54.089	-54.210	-54.009	-54.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-169	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. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-51.679	-50.324	-54.089	-54.210	-54.009	-54.015
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.679	-50.324	-54.089	-54.210	-54.009	-54.015
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	-51.679	-50.324	-54.089	-54.210	-54.009	-54.015
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	-51.679	-50.324	-54.089	-54.210	-54.009	-54.015
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	-51.679	-50.324	-54.089	-54.210	-54.009	-54.015

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Öffentliches Grün – Arbeiten für Dritte und auf Flächen, die nicht dem 67-Grünamt gewidmet sind

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Städt. Ämter und Eigenbetriebe
Produktart:	Internes/externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Grünflächen Dritter	
Auftragsgrundlage:	
Abnahmeverpflichtung durch OB-Rundschreiben Nr.22/2005 vom 11.05.2005 Az: 20 21 40	
Zielgruppe:	
Städt. Ämter und Eigenbetriebe, städt. Altersheim, Bruchwegstadion	
Ziele:	
Kostenneutrales Arbeiten	

67- **Grün- und Umweltamt**
55105 **Bäume Öffentliches Grün**
550105 **Bäume Öffentliches Grün**
1.100.5.5.01.05 **Bäume Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	77.193	33.500	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	3.148	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	80.341	33.500	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-535.132	-543.593	-625.256	-626.652	-624.337	-624.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-516.387	-151.100	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
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	-41.082	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.092.601	-749.693	-1.131.256	-1.132.652	-1.130.337	-1.130.408
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.012.261	-716.193	-1.131.256	-1.132.652	-1.130.337	-1.130.408
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	-1.012.261	-716.193	-1.131.256	-1.132.652	-1.130.337	-1.130.408
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	-1.012.261	-716.193	-1.131.256	-1.132.652	-1.130.337	-1.130.408
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	-1.012.261	-716.193	-1.131.256	-1.132.652	-1.130.337	-1.130.408

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Baumpflanzprogramm	145.000 €	145.000 €
	Aus der Baumkontrolle und aus Gutachten resultierende Pflege- und Schnittmaßnahmen an städt. Bäumen zur Ver- meidung von Unfallgefahren	305.000 €	305.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	21.000 €	21.000 €
	Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	25.000 €	25.000 €
	Datenverarbeitungskosten für Erfassung der Baumstandorte für Geografische Daten	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
Auftraggeber:	B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.05
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume	
Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.	
Auftragsgrundlage:	
Unternehmerverpflichtung gem. BGB	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierend Haftungsschäden für die Stadt Mainz minimieren	

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	26.732	68.300	27.800	27.800	27.800	27.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.390	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	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.	94.322	136.300	92.800	92.800	92.800	92.800
11	-	Personalaufwendungen	-422.153	-489.471	-298.417	-299.083	-297.978	-298.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-511.454	-854.600	-653.750	-601.250	-601.250	-601.250
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	-3.694	-5.600	-100	-100	-100	-100
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-937.301	-1.349.671	-952.267	-900.433	-899.328	-899.362
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-842.980	-1.213.371	-859.467	-807.633	-806.528	-806.562
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	-842.980	-1.213.371	-859.467	-807.633	-806.528	-806.562
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	-842.980	-1.213.371	-859.467	-807.633	-806.528	-806.562
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-613	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-613	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-843.593	-1.213.371	-859.467	-807.633	-806.528	-806.562

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	27.800 €	27.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	65.000 €	65.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Energiekosten bei der Gebäude- und Flächenunterhaltung	83.000 €	83.000 €
	Wasserkosten bei Beregnungsanlagen	99.000 €	99.000 €
	Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf den städtischen Grünflächen	83.000 €	83.000 €
	Baukosten für Auszubildende	75.000 €	75.000 €
	Instandhaltung der Brunnen	40.000 €	40.000 €
	Instandhaltung der Gebäude	25.000 €	25.000 €
	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	216.500 €	164.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes	
Auftragsgrundlage:	
RVO Baum	
Zielgruppe:	
Bürger	
Ziele:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Erhalt des privaten Altbaumbestandes im Gebiet der Stadt Mainz ab einem Stammumfang von 80cm 2) Grad der Verfügbarkeit der Brunnen 	

67- Grün- und Umweltamt
55202 Gewässeraufsicht
550202 Gewässeraufsicht
1.100.5.5.02.02 Gewässeraufsicht

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	6.519	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	443	237	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	1.519	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	36.556	1.248	24.036	29.008	29.013	29.128
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	45.037	1.485	31.036	36.008	36.013	36.128
11	-	Personalaufwendungen	-281.931	-224.962	-309.833	-313.334	-313.155	-313.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.053	-49.450	-72.554	-81.179	-81.926	-82.994
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	-3.030	-12.060	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-364.013	-286.472	-387.387	-399.513	-400.081	-401.639
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.976	-284.987	-356.351	-363.506	-364.068	-365.511
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	-318.976	-284.987	-356.351	-363.506	-364.068	-365.511
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	-318.976	-284.987	-356.351	-363.506	-364.068	-365.511
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	-318.976	-284.987	-356.351	-363.506	-364.068	-365.511

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	7.000 €	7.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	Vollzug wasserrechtliche Vorschriften sowie Überwachung von Anlagen	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten, Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafenebehörde.	
Auftragsgrundlage:	
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand	
Ziele:	
Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung	

67- Grün- und Umweltamt
55204 Bodenschutz
550204 Bodenschutz
1.100.5.5.02.04 Bodenschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	2.779	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.483	230	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	9.342	274	3.000	3.000	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen	-122.999	-124.135	-92.218	-92.424	-92.083	-92.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.264	-9.126	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-15.000	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	-16.401	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-153.663	-154.261	-109.218	-109.424	-109.083	-109.093
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.321	-153.987	-106.218	-106.424	-106.083	-106.093
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	-144.321	-153.987	-106.218	-106.424	-106.083	-106.093
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	-144.321	-153.987	-106.218	-106.424	-106.083	-106.093
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	-144.321	-153.987	-106.218	-106.424	-106.083	-106.093

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	Bodengutachten	9.500 €	9.500 €
	Bearbeitung und Erkunden kommunaler Altlasten städtischer Grundstücke	7.500 €	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
55204	Bodenschutz	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.</p> <p>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG</p>		
Ziele:		
<p>Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche.</p> <p>Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.</p>		

67-

Grün- und Umweltamt

55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

550301

Friedhofs- und Bestattungswesen

1.100.5.5.03.01

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-630.000	-630.000	-636.100	-642.400	-642.400	-642.400
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.	-630.000	-630.000	-636.100	-642.400	-642.400	-642.400
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-630.000	-630.000	-636.100	-642.400	-642.400	-642.400
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	-630.000	-630.000	-636.100	-642.400	-642.400	-642.400
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	-630.000	-630.000	-636.100	-642.400	-642.400	-642.400
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	-630.000	-630.000	-636.100	-642.400	-642.400	-642.400

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	636.100 €	642.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	553 Friedhofs und Bestattungswesen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Werkleitung Wirtschaftsbetrieb
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bestattungsplätzen und Krematorien gem. dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, aktuelle Fassung und der Friedhofssatzung der Stadt Mainz, aktuelle Fassung. Wahrnehmung aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben, sowie die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen.</p> <p>Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützte und historische Grabmale im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz Friedhofssatzung der Stadt Mainz Stadtratsbeschlüsse</p>	
Zielgruppe:	
<p>Bürgerinnen und Bürger</p>	
Ziele:	
<p>Vorhaltung von Bestattungsplätzen unter zeitnaher Rücksichtnahme auf den Wandel der Bestattungskultur und auf Bedürfnisse der Bürger, mit Grabangeboten unterschiedlichster Gestaltung. Erhaltung der Funktion des Friedhofs als Grünanlage mit hohem Erholungswert durch eine naturnahe gärtnerische Pflege der Friedhöfe.</p> <p>Terminierung, Vorbereitung und Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

550401

Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	5.273	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.162	69.299	69.200	69.200	69.200	69.200
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	13.718	520	13.943	16.827	16.830	16.897
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	23.153	69.818	88.643	91.527	91.530	91.597
11	-	Personalaufwendungen	-414.211	-457.678	-419.485	-422.051	-421.060	-421.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.951	-20.589	-42.087	-47.091	-47.524	-48.144
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-247.520	-309.390	-339.452	-339.452	-339.452	-339.452
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	-15.807	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-706.489	-801.956	-814.724	-822.293	-821.736	-822.667
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-683.336	-732.138	-726.082	-730.766	-730.206	-731.070
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	-683.336	-732.138	-726.082	-730.766	-730.206	-731.070
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	-683.336	-732.138	-726.082	-730.766	-730.206	-731.070
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.303	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-684.638	-732.138	-726.082	-730.766	-730.206	-731.070

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung von der AGEM	69.200 €	69.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	94.920 €	94.920 €
	Kostenerstattung für die Betreuung von Biotopflächen	93.250 €	93.250 €
	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	146.000 €	146.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung. Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan. Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von BTI-Tabletten</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>		
Ziele:		
<p>Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen. Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.</p>		

67- Grün- und Umweltamt
55403 Artenschutz
550403 Artenschutz
1.100.5.5.04.03 Artenschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	540	0	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	40	21	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	3.228	113	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.808	135	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-24.101	-24.545	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.101	-4.489	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	-74	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-31.276	-29.034	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.469	-28.899	500	500	500	500
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	-27.469	-28.899	500	500	500	500
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.469	-28.899	500	500	500	500
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	-27.469	-28.899	500	500	500	500

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen. Ausstellen von EG-Bescheinigungen, Kontrolle von Zoohandlungen, Vogelausstellungen, Märkten etc. Tieranmeldungen gem. Bundesartenschutzverordnung, Aufklärung und Beratung von Bürger/innen.	
Auftragsgrundlage:	
Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Handel, private Tierhalter Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum	
Ziele:	
Weltweiter Schutz der Tier- und Pflanzenwelt als natürliche Lebensgrundlage des Menschen und zur Erhaltung der Biodiversität.	

67- Grün- und Umweltamt
56101 Immissionen
560101 Immissionen
1.100.5.6.01.01 Immissionen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	23.586	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	30	16	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	5.435	86	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	29.051	102	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-118.132	-106.839	-150.954	-151.291	-150.732	-150.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.313	-3.413	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-2.000	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	-2.031	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-125.475	-127.752	-152.954	-153.291	-152.732	-152.749
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.425	-127.649	-132.954	-133.291	-132.732	-132.749
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	-96.425	-127.649	-132.954	-133.291	-132.732	-132.749
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	-96.425	-127.649	-132.954	-133.291	-132.732	-132.749
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	-96.425	-127.649	-132.954	-133.291	-132.732	-132.749

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	20.000 €	20.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 18	Gutachten für den Vollzug der immissionsrechtlichen Vorschriften	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdebearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.	
Auftragsgrundlage:	
Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Regelungen, Rechtsgrundlagen der EU, Ordnungswidrigkeitengesetz, Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und des Oberbürgermeisters, des Dezernenten und der Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr	
Ziele:	
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	

67-

Grün- und Umweltamt

56102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

560102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

1.100.5.6.01.02

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	40.783	171.509	125.547	39.745	14.656	6.756
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	12	117	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	1.029	615	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	41.824	172.241	125.547	39.745	14.656	6.756
11	-	Personalaufwendungen	-191.488	-315.524	-313.384	-310.505	-309.605	-309.632
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.207	-24.373	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.727	-13.200	-139.655	-49.337	-22.747	-14.612
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	-130.530	-167.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-326.951	-520.646	-468.039	-374.842	-347.352	-339.244
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.127	-348.406	-342.492	-335.097	-332.696	-332.488
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	-285.127	-348.406	-342.492	-335.097	-332.696	-332.488
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	-285.127	-348.406	-342.492	-335.097	-332.696	-332.488
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-778	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-778	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-285.905	-348.406	-342.492	-335.097	-332.696	-332.488

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuschüsse vom Bund für Projekt „100 % Klimaschutz“	125.547 €	39.745 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für das Projekt „100 % Klimaschutz“	132.655 €	42.337 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation nach dem Umweltinformationsgesetz	10.000 €	10.000 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

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

67-

Grün- und Umweltamt

56103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03

Lärmschutz und sonstige Emissionen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	220.000	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	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	1.235	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.251	0	220.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-121.879	-138.879	-36.973	-74.004	-73.730	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.718	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.199	-500	-800	-800	-800	-800
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	-220.000	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-136.923	-261.250	-256.550	-263.050	-256.550	-263.050
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-263.719	-400.629	-514.323	-337.854	-331.080	-263.850
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.468	-400.629	-294.323	-337.854	-331.080	-263.850
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	-262.468	-400.629	-294.323	-337.854	-331.080	-263.850
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	-262.468	-400.629	-294.323	-337.854	-331.080	-263.850
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	-262.468	-400.629	-294.323	-337.854	-331.080	-263.850

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss für die Lärmschutzmaßnahme „Mombacher Straße“	220.000 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Lärmschutzmaßnahme „Mombacher Straße“	220.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz	200.000 €	200.000 €
	Lärminderungsplan	43.500 €	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).
Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.
Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.

Auftragsgrundlage:

EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.
Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)

Ziele:

Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

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	664.567	946.445	1.063.288	736.285	725.946	704.937
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.702.475	-16.581.862	-18.821.892	-18.051.288	-17.578.214	-16.748.592
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.037.909	-15.635.417	-17.758.604	-17.315.003	-16.852.268	-16.043.655
	+	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	-14.037.909	-15.635.417	-17.758.604	-17.315.003	-16.852.268	-16.043.655
	+	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	-14.037.909	-15.635.417	-17.758.604	-17.315.003	-16.852.268	-16.043.655
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.681	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.681	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.048.589	-15.635.417	-17.758.604	-17.315.003	-16.852.268	-16.043.655
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.499	420.000	511.800	568.500	1.095.000	622.500
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	248.564	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	432.213	425.000	516.800	573.500	1.100.000	627.500
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-921.659	-1.175.000	-1.955.375	-1.406.926	-1.481.376	-703.250
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	-921.659	-1.175.000	-1.955.375	-1.406.926	-1.481.376	-703.250
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.446	-750.000	-1.438.575	-833.426	-381.376	-75.750
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-14.538.035	-16.385.417	-19.197.179	-18.148.429	-17.233.644	-16.119.405

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
7000157: Neubau Grünanl. u. Spielpl.Ebersh.E 46/1												
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	-	-7.212	0	0	0	0	0	0	0	-278.661	-278.661	-278.661
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	=	-7.212	0	0	0	0	0	0	0	-278.661	-278.661	-278.661
24	=	-7.212	0	0	0	0	0	0	0	-278.661	-278.661	-278.661

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	
7000340: Gonsbachrenaturierung													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000	49.000
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	+	227.127	0	0	0	0	0	0	0	1.383.878	1.383.878	1.383.878	
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	=	227.127	0	0	0	0	0	0	0	1.432.878	1.432.878	1.432.878	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	
18	-	-137.499	0	0	0	0	0	0	0	-1.411.803	-1.411.803	-1.411.803	
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	=	-137.499	0	0	0	0	0	0	0	-1.460.803	-1.460.803	-1.460.803	
24	=	89.628	0	0	0	0	0	0	0	-27.925	-27.925	-27.925	

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
7000519: Baumpflanzungen																							
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275	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	=	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275	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	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.544	-64.544	-64.544	-64.544	-64.544	0
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	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.544	-64.544	-64.544	-64.544	-64.544	0
24	=	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.269	-25.269	-25.269	-25.269	-25.269	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
7000557: landespflegerische Maßnahmen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	99.549	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	849.933	1.599.933	699.933
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	47.866	47.866	47.866
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.	99.549	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	897.799	1.647.799	747.799
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-3.164	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-816.821	-1.566.821	-666.821
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-3.164	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-816.821	-1.566.821	-666.821
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	96.385	0	0	0	0	0	0	0	80.978	80.978	80.978

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

Die Landespflegerischen Ersatzgelder sind zweckgebundene Einnahmen, die im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsregelung für die Herstellung von Grünflächen und Baumpflanzungen verwendet werden.
Hierzu gehören auch Grundstückskäufe, soweit keine städtischen Flächen hierfür zur Verfügung stehen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	150.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-150.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	0,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme		Bis einschl. 2016 bereitgestellte Mittel		Gesamt-ein-/auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 EUR	A	2016 EUR	B	2017 EUR	C	2018 EUR	D	2017/2018 EUR	E	2019 EUR	F	2020 EUR	G	2021 EUR	H	2016 EUR	I	J	K	EUR	K	
7000689: Gonsbachrenaturierung II																								
8	+		0	270.000	180.900	186.750	0	472.500	236.250	189.000	270.000	1.535.400	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	270.000	180.900	186.750	0	472.500	236.250	189.000	270.000	1.535.400	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	-		-59.748	-307.500	-201.525	-211.438	0	-538.125	-269.063	-215.250	-367.248	-1.802.649	-59.748											
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	=		-59.748	-307.500	-201.525	-211.438	0	-538.125	-269.063	-215.250	-367.248	-1.802.649	-59.748											
24	=		-59.748	-37.500	-20.625	-24.688	0	-65.625	-32.813	-26.250	-97.248	-267.249	-59.748											

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000689 Gonsbachrenaturierung II

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts ist geplant, die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Gonsbach“ zwischen Regenrückhaltebecken Lungenberg bis Mainzer Straße umzusetzen.

Die Maßnahme Gonsbachrenaturierung I wurde bereits beim Investitionsprojekt 7.000340 umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.685.400 €
Summe Auszahlungen	<u>- 1.896.651 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 211.251 €

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
7000853: Ersatzbeschaffung Geräteträger												
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	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0
24	=	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000853 Ersatzbeschaffung Geräteträger

Allgemeine Erläuterungen:

Eine Ersatzbeschaffung des Geräteträgers (MZ-SV 102) in 2019 muss aufgrund der Notwendigkeit durch das aktuelle Gutachten vom Entsorgungsbetrieb beschafft werden. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit der Auftrag zur Ersatzbeschaffung bereits in 2018 erteilt werden kann.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-240.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 240.000 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	0 €	- 240.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 240.000 €

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	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
7000855: Gonsbachrenaturierung III												
8	+	0	0	135.900	186.750	0	425.250	94.500	189.000	0	1.031.400	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	135.900	186.750	0	425.250	94.500	189.000	0	1.031.400	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-151.525	-211.438	0	-484.313	-107.625	-215.250	0	-1.170.151	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	-151.525	-211.438	0	-484.313	-107.625	-215.250	0	-1.170.151	0
24	=	0	0	-15.625	-24.688	0	-59.063	-13.125	-26.250	0	-138.751	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000855 Gonsbachrenaturierung III

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts ist geplant, die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Gonsbach“ zwischen Klosterstraße bis BAB Altes Wehr umzusetzen.

Die Maßnahme Gonsbachrenaturierung I und II wurden bereits bei den Investitionsprojekten 7.000340 und 7.000689 umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.031.400 €
Summe Auszahlungen	<u>- 1.170.151 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 138.751 €

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
7000856: Gonsbachrenaturierung IV												
8	+	0	0	45.000	45.000	0	47.250	141.750	472.500	0	751.500	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	0	45.000	45.000	0	47.250	141.750	472.500	0	751.500	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-50.000	-50.000	0	-53.813	-161.437	-538.125	0	-853.375	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	-50.000	-50.000	0	-53.813	-161.437	-538.125	0	-853.375	0
24	=	0	0	-5.000	-5.000	0	-6.563	-19.687	-65.625	0	-101.875	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000856 Gonsbachrenaturierung IV

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts ist geplant, die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Aubach“ südlich der Kurmainzstraße umzusetzen.

Die Maßnahme Gonsbachrenaturierung I, II und III wurden bereits bei den Investitionsprojekten 7.000340, 7.000689 und 7.000855 umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	751.500 €
Summe Auszahlungen	- 853.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 101.875 €

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
7000862: Spielplatz H92												
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	-369.000	0	0	0	0	0	0	-369.000	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	-369.000	0	0	0	0	0	0	-369.000	0
24	=	0	0	-369.000	0	0	0	0	0	0	-369.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000862 Spielplatz H92

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung eines neuen Kinderspielplatzes im Bereich des Bebauungsplanes H92. Es handelt sich um eine Verpflichtung der Stadt Mainz, diesen Spielplatz zu bauen. Es handelt sich um eine ca. 2.000 m² große Fläche, die teilweise noch rückgebaut werden muss (Sporteinrichtung auf Betonbelag der ehemaligen Kasernennutzung).

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 369.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 369.000 €

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	+	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
9	+	85.450	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	170.890	195.890	165.890
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	21.437	0	0	0	0	0	0	0	53.408	53.408	53.408
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	=	106.887	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	304.298	329.298	299.298
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-685.744	-717.500	-1.033.325	-784.050	0	-15.125	-15.125	-15.125	-3.753.388	-5.616.138	-3.035.888
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	=	-685.744	-717.500	-1.033.325	-784.050	0	-15.125	-15.125	-15.125	-3.753.388	-5.616.138	-3.035.888
24	=	-578.857	-712.500	-1.028.325	-779.050	0	-10.125	-10.125	-10.125	-3.449.091	-5.286.841	-2.736.591

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67						
7.000015.700.600.03	Balkenmäher mit Anbaugerät	18	- 35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen Instandsetzung						
7.000223.700.600.02	Anhänger	18	- 3.500 €	- 3.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	18	- 50.000 €	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.07	Kastenwagen	18	0 €	- 40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	18	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €
7.000698							
7.000698.700.600.01	Doppelkabiner	18	- 35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.02	Radlader/Kommunal-Geräteträger	18	0 €	- 440.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.03	LKW/Unimog/Wasserfahrzeug/Zugmaschine	18	- 75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.05	Revierleiterfahrzeug/Pick-up/Bus/e-Bike	18	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen Unterhaltung Öffentliches Grün						
7.000700.700.600.01	Groundmaster	18	- 240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.02	Mäher	18	- 16.600 €	- 73.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.03	Einachsgeräteträger	18	- 14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.08	Anbaugeräte	18	- 23.000 €	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.09	Kompressorschneidmaschine	18	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen Unterhaltung Öffentliches Grün	18	- 66.800 €	- 13.300 €	0 €	0 €	0 €
7.000702.715	Spielplatzablöse; Beiträge	9	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702.700.500	Spielplatzablöse	18	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
7.000854	Toilettenanlage VOPA	18	- 129.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000857	Unterstellhalle Betriebshof Karcherweg	18	- 96.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000858	Bewegungsgarten Goetheplatz	18	- 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000859	Lückenschluss Wegeverbindung BSA	18	- 12.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000860	Pocket-Park M96	18	- 153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000861	Spielplatz Le2	18	0 €	- 148.625 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.648.014	2.659.952	3.345.189	3.345.189	3.345.174	3.345.163
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.344	715.800	763.000	763.000	763.000	763.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360.461	4.838.379	4.990.850	4.995.600	4.999.970	5.004.340
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	748.640	570.286	641.600	641.600	641.600	641.600
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	67.820.029	5.193	88.404	102.195	97.212	97.596
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	78.519.488	8.789.610	9.829.043	9.847.584	9.846.956	9.851.699
11	-	Personalaufwendungen	-1.688.720	-1.933.224	-1.911.987	-1.905.792	-1.902.686	-1.904.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	-292.792	-205.777	-266.854	-272.001	-274.505	-278.082
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.094.070	-2.672.385	-1.900.150	-1.890.350	-1.960.650	-1.892.850
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-10.908.339	-6.482.564	-7.564.303	-7.672.039	-7.748.097	-7.820.916
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.588.010	-46.839.042	-47.208.742	-47.208.742	-47.208.742	-47.208.742
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-65.605.523	-4.965.311	-5.284.093	-5.458.173	-5.464.273	-5.615.553
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-138.177.454	-63.098.303	-64.136.129	-64.407.097	-64.558.952	-64.720.549
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.657.966	-54.308.693	-54.307.086	-54.559.513	-54.711.996	-54.868.850
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	-59.657.966	-54.308.693	-54.307.086	-54.559.513	-54.711.996	-54.868.850
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	-59.657.966	-54.308.693	-54.307.086	-54.559.513	-54.711.996	-54.868.850
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	909	67.430	143.818	143.818	143.818	143.818
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-22.981	-100.691	-178.517	-178.517	-178.517	-178.517
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.072	-33.261	-34.699	-34.699	-34.699	-34.699
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.680.039	-54.341.954	-54.341.785	-54.594.212	-54.746.695	-54.903.549

Dem Teilhaushalt: **80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11402	Liegenschaften
		11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
5			Gestaltung Umwelt
	55		Natur- und Landschaftspflege
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		55501	Kommunale Forstwirtschaft
		55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
		57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57301	Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	8.774	0	4.242	4.242	4.242	4.242
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.626	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	8.867	5.295	8.000	8.000	8.000	8.000
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	448.249	1.553	20.099	24.257	24.261	24.358
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	454.264	6.848	32.341	36.499	36.503	36.599
11	-	Personalaufwendungen	-491.283	-633.135	-534.542	-538.133	-536.883	-537.327
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.684	-61.544	-60.671	-67.883	-68.508	-69.401
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.265	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-21.305	-31.274	-63.062	-172.438	-249.037	-325.746
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.000	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-61.040.098	-51.811	-45.231	-45.231	-45.231	-45.231
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-61.638.635	-780.564	-706.456	-826.635	-902.609	-980.655
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.184.371	-773.716	-674.115	-790.136	-866.106	-944.055
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	-61.184.371	-773.716	-674.115	-790.136	-866.106	-944.055
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	-61.184.371	-773.716	-674.115	-790.136	-866.106	-944.055
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.411	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-9.622	-33.261	-34.199	-34.199	-34.199	-34.199
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.622	-31.849	-34.199	-34.199	-34.199	-34.199
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.193.993	-805.565	-708.314	-824.335	-900.305	-978.254

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	8.000 €	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Büroausstattung, Kleingeräte	1.500 €	1.500 €
	Sonstige Geschäftsbedürfnisse	1.450 €	1.450 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	1.000 €	1.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	21.000 €	21.000 €
	Büromaterial	2.000 €	2.000 €
	Druckkosten	4.820 €	4.820 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	600 €	600 €
	Telefonie, Mobilfunk	2.850 €	2.850 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450 €	450 €
	Versicherungsbeiträge	9.511 €	9.511 €

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11402

Liegenschaften

110402

Liegenschaften

1.100.1.1.04.02

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.256.274	2.649.952	3.320.248	3.320.248	3.256.722	3.256.717
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.455	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281.367	4.841.679	4.978.150	4.982.900	4.987.270	4.991.640
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	718.127	532.549	615.000	615.000	615.000	615.000
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	66.604.868	2.889	61.923	65.236	65.247	65.507
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	77.055.091	8.055.068	9.005.321	9.013.384	8.954.240	8.958.864
11	-	Personalaufwendungen	-831.589	-812.901	-940.792	-929.631	-928.566	-929.688
12	-	Versorgungsaufwendungen	-180.360	-114.481	-186.921	-182.565	-184.245	-186.647
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.502.310	-2.076.210	-1.010.750	-1.000.250	-1.076.750	-1.009.250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.183.732	-1.407.463	-808.662	-808.662	-808.662	-808.662
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-5.174.841	-5.036.287	-6.685.040	-6.683.400	-6.651.361	-6.650.471
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.557.010	-46.694.542	-47.051.242	-47.051.242	-47.051.242	-47.051.242
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.361.537	-4.719.400	-4.928.301	-5.124.381	-5.130.481	-5.261.761
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-70.791.380	-60.861.284	-61.611.707	-61.780.131	-61.831.307	-61.897.721
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.263.711	-52.806.216	-52.606.387	-52.766.747	-52.877.067	-52.938.857
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	6.263.711	-52.806.216	-52.606.387	-52.766.747	-52.877.067	-52.938.857
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	6.263.711	-52.806.216	-52.606.387	-52.766.747	-52.877.067	-52.938.857
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.339	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.339	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.260.372	-52.806.216	-52.606.387	-52.766.747	-52.877.067	-52.938.857

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.116.741 €	3.116.741 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen)	22.000 €	22.000 €
	einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	4.973.350 €	4.978.100 €
	davon: Erbbaurechte, Landpachtverträge, Mietverträge	2.500.000 €	2.500.000 €
	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	650.000 €	650.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	500.000 €	500.000 €
	Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €	30.000 €
	Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	85.000 €	85.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinuferes, sonstige Grün- und Grundstückspflege	170.000 €	170.000 €
	Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst für unbebaute Grundstücke	90.000 €	90.000 €
	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	360.000 €	360.000 €
	Hausgelder und Reinigungskosten	174.000 €	178.500 €
	Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	46.848.487 €	46.848.487 €
	Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	120.000 €	120.000 €
	Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €	82.755 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	4.713.576 €	4.939.656 €
	Datenverarbeitung	62.800 €	62.800 €
	Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	15.000 €	15.000 €

AKK Angelegenheiten		2017	2018
<u>Erträge</u>	Zuschüsse von Denkmalpflegebehörden für die Reduit Kaserne und Erbenheimer Warte	140.000 €	140.000 €
<u>Aufwendungen</u>	Bauunterhaltung Reduit Kaserne , Erbenheimer Warte, Sonstige	190.000 €	190.000 €
	Grünpflege	20.000 €	20.000 €
	Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage	50.000 €	50.000 €
	Grundsteuer	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Bund / Land
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht. - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen: BauGB , Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gebührensatzung der Stadt Mainz 	
Zielgruppe:	
Grundstückskäufer/-verkäufer, Ämter der Stadtverwaltung Mainz, Eigenbetriebe, Mieter / Vermieter, Gewerbetreibende und Vereine	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen - Ertragserrwirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten - Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen - Eigentümerauskünfte aus dem Grundbuch für städtische Zwecke 	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	128	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	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.	146	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	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-100	-142.000	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46	-142.000	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
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	46	-142.000	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
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	46	-142.000	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
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	46	-142.000	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	142.000 €	142.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien • Zweckverbandssatzung 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
Ziele:	
Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	+	Anderer 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	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	-2.706	-2.730	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.706	-2.730	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.706	-2.730	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
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	-2.706	-2.730	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
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	-2.706	-2.730	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-232	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-232	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.939	-2.730	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Öffentlichkeitsarbeit Weinbau	2.500 €	2.500 €
Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	230 €	230 €
Grundsteuer	300 €	300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Land / Bund
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Landwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit, Landwirte und Weinbautreibende	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde • Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus • Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen 	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	39.159	10.000	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	1.390	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	10.313	24.550	12.000	12.000	12.000	12.000
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	5.633	266	5.133	11.195	6.196	6.221
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	56.496	34.816	17.133	23.195	18.196	18.221
11	-	Personalaufwendungen	-238.329	-260.131	-255.551	-256.720	-255.982	-256.108
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.765	-10.536	-15.495	-17.337	-17.496	-17.725
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-72.151	-92.200	-129.900	-130.900	-124.400	-124.400
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	-15.000	-2.500	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-44.938	-68.570	-71.040	-69.040	-69.040	-69.040
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-382.183	-433.936	-471.986	-473.997	-466.918	-467.273
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.688	-399.120	-454.853	-450.802	-448.722	-449.052
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	-325.688	-399.120	-454.853	-450.802	-448.722	-449.052
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	-325.688	-399.120	-454.853	-450.802	-448.722	-449.052
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.684	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.684	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-329.371	-399.120	-454.853	-450.802	-448.722	-449.052

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, von Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Teilnahme am Einkaufsführer	0 €	5.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Verlustausgleich Kulturzentren Mainz GmbH (städtischer Anteil = 5,1 %)	9.500 €	9.500 €
	Catering, Essenskosten	4.150 €	4.150 €
	Aufwendungen		
	- Gründerförderung	2.500 €	2.500 €
	- Einzelhandel	2.000 €	2.000 €
	- Kreativwirtschaft	4.500 €	4.500 €
	Ausbau der Digitalen Infrastruktur (Breitband, WiFi/Hotspots, Förderung von Handwerks- und Gewerbebetrieben	46.500 €	41.500 €
	Teilnahme an den Veranstaltungen Start-Up Weekend, Gründer Cockpit, Messe Aufwind, GründerGrillen	22.500 €	22.500 €
	Medienpreis, Konzeption der zukünftigen Ausrichtung des Medienbüros, Relaunch der MKN-Homepage	15.000 €	14.000 €
	Förderung des stationären Einzelhandels, Verkaufsoffene Sonntage, Entwicklung einer App zur Ergänzung der Broschüre „Einkaufsführer Mainz“	8.500 €	15.000 €
	Info- und Netzwerktreffen Projekt „Mainz Kerngesund“, Administrative Betreuung der Homepage	5.500 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Raummieten (Kreativwirtschaft und Gründerförderung)	14.000 €	14.000 €
	Anzeigen, Banner, Plakate für Verkaufsoffene Sonntage	13.000 €	13.000 €
	Maßnahmen zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes Mainz	5.500 €	5.500 €
	Aus- und Fortbildung	800 €	800 €
	Reisekosten	1.250 €	1.250 €
	Datenverarbeitung	16.150 €	16.150 €
	Druckkosten	4.130 €	4.130 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	
I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet • Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen • Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur • Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen • Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe • Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO • Beschlüsse der lokalen politischen Gremien 		
Zielgruppe:		
Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen • Schaffung einer branchenmäßig diversifizierten Wirtschaftsstruktur • Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebots • Erhöhung der städtischen Finanzkraft • Sicherung der Lebensqualität und Verbesserung der Lebensbedingungen 		

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57301

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

570301-80

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

1.100.5.7.03.01

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	9.263	0	20.700	20.700	20.700	20.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.761	687.800	733.000	733.000	733.000	733.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.533	92	1.800	1.800	1.800	1.800
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	16.239	485	1.249	1.506	1.507	1.511
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	788.654	692.877	774.249	774.506	774.507	774.511
11	-	Personalaufwendungen	-216.329	-227.057	-181.103	-181.307	-181.255	-181.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.983	-19.216	-3.767	-4.216	-4.256	-4.308
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-515.343	-501.175	-756.550	-756.250	-756.550	-756.250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540	-7.539	-4.540
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-156.144	-122.800	-234.071	-214.071	-214.071	-234.071
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-930.339	-877.788	-1.198.531	-1.178.884	-1.179.171	-1.195.953
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.685	-184.911	-424.282	-404.377	-404.664	-421.442
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	-141.685	-184.911	-424.282	-404.377	-404.664	-421.442
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	-141.685	-184.911	-424.282	-404.377	-404.664	-421.442
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	32.304	71.909	71.909	71.909	71.909
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.196	-33.715	-72.409	-72.409	-72.409	-72.409
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.196	-1.411	-500	-500	-500	-500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.880	-186.323	-424.782	-404.877	-405.164	-421.942

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Spenden Weihnachtsmarkt und Kooperation mit der Allgemeinen Zeitung Mainz	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Standgelder Wochenmarkt	270.000 €	270.000 €
	Standgelder Krempelmarkt	60.000 €	60.000 €
	Standgelder Fastnachtmesse	35.000 €	35.000 €
	Standgelder Frühjahrsmesse	8.000 €	8.000 €
	Standgelder Weihnachtsmarkt	75.000 €	75.000 €
	Standgelder Verkaufsoffene Sonntage	7.000 €	7.000 €
	Standgelder Mainzer Johannisnacht	200.000 €	200.000 €
	Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	9.500 €	9.500 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Erträge aus Verkäufen	4.000 €	4.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Reinigungskosten Fastnacht	90.000 €	90.000 €
	Reinigungskosten Wochenmarkt	40.000 €	40.000 €
	Reinigungskosten Weihnachtsmarkt	8.000 €	8.000 €
	Reinigungskosten Frühjahrsmesse	5.600 €	5.600 €
	Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	8.500 €	8.500 €
	Durchführung Wochenmarkt	3.700 €	3.700 €
	Durchführung Krempelmarkt	9.500 €	9.500 €
	Durchführung Weihnachtsmarkt	65.000 €	65.000 €
	Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz - Anstalt des öffentlichen Rechts	288.000 €	288.000 €
	Weihnachtsmarkt:		
	- Instandhaltung der Krippe, Pyramide und Höfchenbrücke	7.000 €	7.000 €
	- Dekoration und andere Verbrauchsmittel	5.000 €	5.000 €
	- Gagen der Künstler	8.500 €	8.500 €
	- Verpflegung der Künstler anstelle einer Gage	1.300 €	1.300 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Leasingkosten Lichterhimmel, Sterne, Funkgeräte und Container im Rahmen des Weihnachtsmarktes	21.000 €	21.000 €
	Miete Toilettenwagen Fastnacht	40.000 €	40.000 €
	Miete Toilettenwagen Fastnachtmesse	6.000 €	6.000 €
	Miete Toilettenwagen Weihnachtsmarkt und Bühne	6.000 €	6.000 €
	Datenverarbeitung	27.500 €	27.500 €
	Rechtsberatung Standvergaben Weihnachtsmarkt (2017); Rechtsverfahren (2018)	30.000 €	10.000 €
	GEMA-Gebühr Weihnachtsmarkt	1.000 €	1.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit Wochenmarkt	2.000 €	2.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit Weihnachtsmarkt	15.000 €	15.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit Frühjahrsmesse	12.500 €	12.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301-05	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Leistung
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Werkleitung Wirtschaftsbetrieb
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bau und Wartung der öffentlichen Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet.	
Auftragsgrundlage:	
Betriebssatzung des Wirtschaftsbetriebs Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz.	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz.	
Ziele:	
Erhaltung der Funktionalität und Sauberkeit von öffentlichen Toilettenanlagen, Serviceleistung für Bewohnerinnen und Bewohner.	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten 2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern 3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung 	
Auftragsgrundlage:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung 2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste 2. Allgemeinheit 3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz 	
Ziele:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte. 2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc. 3. Erfüllung des Stiftungszwecks 	

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	7.069.846	6.139.658	6.538.413	6.548.090	6.547.460	6.551.841
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-63.614.018	-56.465.764	-56.156.051	-56.298.232	-56.373.998	-56.462.136
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.544.172	-50.326.106	-49.617.638	-49.750.142	-49.826.537	-49.910.295
	+	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	-56.544.172	-50.326.106	-49.617.638	-49.750.142	-49.826.537	-49.910.295
	+	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	-56.544.172	-50.326.106	-49.617.638	-49.750.142	-49.826.537	-49.910.295
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.982	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.982	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.554.154	-50.326.106	-49.617.638	-49.750.142	-49.826.537	-49.910.295
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	81.364	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	3.536.773	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	3.618.137	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-145.230	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-98.922	-2.400.943	-3.219.591	-2.354.760	-2.354.760	-2.354.760
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	-244.152	-2.400.943	-3.219.591	-2.354.760	-2.354.760	-2.354.760
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.985	-400.943	-719.591	145.240	145.240	145.240
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-53.180.169	-50.727.049	-50.337.229	-49.604.902	-49.681.297	-49.765.055

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
7000199: Grundstückserwerb												
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	-3.594	-250.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-328.684	-4.078.684	-78.684
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.	-3.594	-250.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-328.684	-4.078.684	-78.684
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-3.594	-250.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-328.684	-4.078.684	-78.684

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Erwerb von Grundstücken, die für städtische Zwecke von Bedeutung sind.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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
7000208: Grundstücksveräußerung												
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	1.068.139	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	22.143.320	34.643.320	20.143.320
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.	1.068.139	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	22.143.320	34.643.320	20.143.320
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	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.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	1.068.139	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	22.143.320	34.643.320	20.143.320

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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	
7000581: AKK Angelegenheiten													
8	+	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
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	4.078	0	0	0	0	0	0	0	1.290.910	1.290.910	1.290.910	
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	=	4.078	0	0	0	0	0	0	0	1.290.910	1.290.910	1.290.910	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.691	-4.691	-4.691	
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.691	-4.691	-4.691	
24	=	4.078	0	0	0	0	0	0	0	1.286.219	1.286.219	1.286.219	

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	
7000583: Fassadensanierung Kurfürstliches Schloss													
8	+	-63.866	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.567	1.139.567	1.139.567
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	=	-63.866	0	0	0	0	0	0	0	1.139.567	1.139.567	1.139.567	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.650.411	-1.650.411	-1.650.411	
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	-1.650.411	-1.650.411	-1.650.411	
24	=	-63.866	0	0	0	0	0	0	0	-510.844	-510.844	-510.844	

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
7000786: Zitadelle Bau B+C Brandschl., Barrierefr.												
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	-1.000.000	-229.674	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.229.674	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	-1.000.000	-229.674	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.229.674	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-1.000.000	-229.674	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.229.674	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

An den Gebäuden werden brandschutztechnische Vorkehrungen getroffen, Arbeiten an der Elektroinstallation (Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage L/AN, Bürobeleuchtung, Schließanlage), Außenbeleuchtung und Haustechnik vorgenommen. Erstmals wird ein Aufzug installiert, Fenster incl. Sonnenschutz gewechselt und die Nutzfläche mittels massiven Wänden neu geordnet. Die Sanitärinstallation mit der Wasserver- und -entsorgung, Armaturen und die Abluftanlage erfährt eine Erneuerung. Mit der Barrierefreiheit werden die Belange folgender Hauptgruppen gemäß § 9 Abs. 2 LBehMGG berücksichtigt : Rollstuhlfahrer, auch mit Oberkörperbehinderung, Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Hörgeschädigte, Gehbehinderte, kognitiv behinderte Menschen, kleine- und großwüchsige Menschen, Kinder. Dies gilt nicht nur für Besucherinnen und Besucher sondern auch für die Beschäftigten der Stadt Mainz. Weiterhin dient die Baumaßnahme der gesetzlichen Verpflichtung des § 2 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz. Hiernach sind die Eigentümer verpflichtet, die Kulturdenkmäler im Rahmen des zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. Mit der Baumaßnahme wird die dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude sichergestellt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

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
7000787: Zitadelle Bau A Brandschutz, Barrierefr.												
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	-1.000.000	-455.157	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.455.157	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	-1.000.000	-455.157	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.455.157	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-1.000.000	-455.157	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.455.157	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

An den Gebäuden werden brandschutztechnische Vorkehrungen getroffen, Arbeiten an der Elektroinstallation (Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage L/AN, Bürobeleuchtung, Schließanlage), Außenbeleuchtung und Haustechnik vorgenommen. Erstmals wird ein Aufzug installiert, Fenster incl. Sonnenschutz gewechselt und die Nutzfläche mittels massiven Wänden neu geordnet. Die Sanitärinstallation mit der Wasserver- und -entsorgung, Armaturen und die Abluftanlage erfährt eine Erneuerung. Mit der Barrierefreiheit werden die Belange folgender Hauptgruppen gemäß § 9 Abs. 2 I BehMGG berücksichtigt : Rollstuhlfahrer, auch mit Oberkörperbehinderung, Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Hörgeschädigte, Gehbehinderte, kognitiv behinderte Menschen, ältere Menschen, klein- und großwüchsige Menschen, Kinder. Dies gilt nicht nur für Besucherinnen und Besucher sondern auch für die Beschäftigten der Stadt Mainz. Weiterhin dient die Baumaßnahme der gesetzlichen Verpflichtung des § 2 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz. Hiernach sind die Eigentümer verpflichtet, die Kulturdenkmäler im Rahmen des zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. Mit der Baumaßnahme wird die dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude sichergestellt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

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
7000823: Zitadelle, Mauersanierung												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.537.500	-1.537.500	0	-1.537.500	-1.537.500	-9.225.000	0	-15.375.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	0	-1.537.500	-1.537.500	0	-1.537.500	-1.537.500	-9.225.000	0	-15.375.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	-1.537.500	-1.537.500	0	-1.537.500	-1.537.500	-9.225.000	0	-15.375.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle - Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Sanierung der Zitadellenmauer wird mit einem Gesamtaufwand von 15 Mio. Euro und einem Sanierungszeitraum von 10 Jahren gerechnet. Sobald das abgestimmte Konzept vorliegt, sind Fördermittel durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKKE) von 30 % in Aussicht gestellt. Die Zitadellenmauer ist ein Baudenkmal und damit ein Vermögensgegenstand, dessen Nutzung zeitlich beschränkt ist. Sie wurde im 17. Jahrhundert errichtet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt der Buchwert 306.929,86 Euro bei einer Restnutzungsdauer von 10 Jahren. Dabei handelt es sich um Teilsanierungen seit Gründung der GWM, die nach Rücksprache mit den jeweiligen Abschlussprüfern zu Herstellungskosten führten. Durch die vorgesehene Sanierung liegt eine deutliche Verbesserung über den ursprünglichen Zustand vor, da die wirtschaftliche Restnutzungsdauer sich deutlich verlängert. Teilweise liegt Vollverschleiß der Mauer vor. Teilweise ist der bestimmungsgemäße Gebrauch nicht mehr gegeben. Es handelt sich um eine Grundsanierung. Bei Grundsanierungen von Baudenkmalern werden i.d.R. die Sanierungskosten aktiviert und über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-15.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-15.000.000 €

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
unterhalb Wertgrenze:												
8	+	145.230	0	0	0	0	0	0	0	123.297	123.297	123.297
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	=	145.230	0	0	0	0	0	0	0	123.297	123.297	123.297
17	-	-145.230	0	0	0	0	0	0	0	-145.230	-145.230	-145.230
18	-	-92.384	-150.943	-247.260	-67.260	0	-67.260	-67.260	-67.260	-659.095	-1.175.395	-508.152
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	=	-237.614	-150.943	-247.260	-67.260	0	-67.260	-67.260	-67.260	-804.325	-1.320.625	-653.382
24	=	-92.384	-150.943	-247.260	-67.260	0	-67.260	-67.260	-67.260	-681.028	-1.197.328	-530.085

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000216	Erwerb von Straßengelände	18	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	18	-37.260 €	-37.260 €	-37.260 €	-37.260 €	-37.260 €
7.000822	Stromversorgung Liebfrauenplatz	18	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	324.625.888	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.853.217	75.563.753	84.896.225	84.896.225	84.896.225	84.896.225
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362.953	11.034	3.355.292	3.355.292	3.355.292	3.355.292
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.362	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	18.522.128	15.365.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	428.370.123	412.552.538	442.712.531	447.003.292	457.068.348	468.255.170
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.884.247	-172	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.541	-250	-8.369	-8.369	-8.369	-8.369
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-73.149	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.445.090	-34.166.078	-33.507.058	-34.328.746	-34.455.434	-34.422.122
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.316.183	-213.154	-154.440	-154.068	-154.068	-154.068
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-46.723.211	-34.379.654	-35.069.867	-35.891.183	-36.017.871	-35.984.559
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381.646.912	378.172.884	407.642.664	411.112.109	421.050.477	432.270.611
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	16.727.515	6.883.712	6.204.182	6.182.218	6.139.036	6.139.036
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-27.036.167	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
23	=	Finanzergebnis	-10.308.652	-35.186.141	-32.455.818	-36.040.282	-38.270.964	-37.395.964
24	=	Ordentliches Ergebnis	371.338.260	342.986.743	375.186.846	375.071.827	382.779.513	394.874.647
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	371.338.260	342.986.743	375.186.846	375.071.827	382.779.513	394.874.647
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	371.338.260	342.986.743	375.186.846	375.071.827	382.779.513	394.874.647

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62		Beteiligungen, Sondervermögen
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtliche unselbständige Sondervermögen

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	324.625.888	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.852.941	75.563.753	84.895.949	84.895.949	84.895.949	84.895.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288	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	8.073	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	406.491.190	397.176.504	423.578.963	427.869.724	437.934.780	449.121.602
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)	-48.626	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.370.764	-30.355.998	-32.847.547	-33.647.547	-33.647.547	-33.647.547
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	408.703	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-28.010.686	-30.355.998	-32.847.547	-33.647.547	-33.647.547	-33.647.547
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.480.504	366.820.506	390.731.416	394.222.177	404.287.233	415.474.055
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	378.480.504	366.820.506	390.731.416	394.222.177	404.287.233	415.474.055
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	378.480.504	366.820.506	390.731.416	394.222.177	404.287.233	415.474.055
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	378.480.504	366.820.506	390.731.416	394.222.177	404.287.233	415.474.055

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	150.000 €	150.000 €
	Grundsteuer B	39.100.000 €	39.600.000 €
	Gewerbesteuer	156.500.000 €	161.100.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.663.194 €	108.849.721 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.708.027 €	17.712.261 €
	Vergnügungssteuer	3.700.000 €	3.700.000 €
	Hundesteuer	960.000 €	960.000 €
	Jagdsteuer	1.845 €	1.845 €
	Zweitwohnungsabgabe	385.000 €	385.000 €
	Familienleistungsausgleich	10.514.948 €	10.514.948 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1	12.683.608 €	12.683.608 €
	Schlüsselzuweisung B2	19.433.651 €	19.433.651 €
	Investitionsschlüsselzuweisung	2.503.105 €	2.503.105 €
	Schlüsselzuweisung C	27.785.903 €	27.785.903 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.400.000 €	1.400.000 €
	Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)	21.089.682 €	21.089.682 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Gewerbsteuerumlage	24.500.000 €	25.300.000 €
	Finanzausgleichsumlage	6.088.548 €	6.088.548 €
	Umlage „Fonds Deutsche Einheit“	2.138.999 €	2.138.999 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	50.000 €	50.000 €
	Steuerbeteiligung Zweckverband Layenhof	70.000 €	70.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	286	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340.845	0	3.340.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000
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	18.481.696	15.354.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	21.822.827	15.354.000	19.118.000	19.118.000	19.118.000	19.118.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.455.095	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-24.523	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.039.277	-3.785.068	-659.511	-681.199	-807.887	-774.575
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.723.953	-180.000	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-18.242.848	-3.965.068	-2.198.011	-2.219.699	-2.346.387	-2.313.075
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.579.980	11.388.932	16.919.989	16.898.301	16.771.613	16.804.925
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.268.834	6.847.408	6.203.810	6.182.218	6.139.036	6.139.036
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-27.036.167	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
23	=	Finanzergebnis	-18.767.333	-35.222.445	-32.456.190	-36.040.282	-38.270.964	-37.395.964
24	=	Ordentliches Ergebnis	-15.187.354	-23.833.513	-15.536.201	-19.141.981	-21.499.351	-20.591.039
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	-15.187.354	-23.833.513	-15.536.201	-19.141.981	-21.499.351	-20.591.039
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	-15.187.354	-23.833.513	-15.536.201	-19.141.981	-21.499.351	-20.591.039

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	3.340.000 €	3.340.000 €
Zu lfd. Nr. 9	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG	14.598.000 €	14.598.000 €
	Konzessionsabgabe Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	180.000 €	180.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000.000 €	1.000.000 €
Zu lfd. Nr. 21 darunter:	Ertrag aus derivaten Geschäften	0 €	0 €
	Dividenden stadtnaher Gesellschaften	2.385.057 €	2.363.465 €
	Ertrag aus Sparkasse	211.675 €	211.675 €
	Ertrag aus Genussrechtskapital MAG	520.000 €	520.000 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000.000 €	3.000.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	1.400.000 €	1.400.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	300.000 €	350.000 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	1.740 €	1.740 €
	Verlustausgleich Hospizienfonds	189.000 €	164.000 €
	Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	168.771 €	165.459 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Feststellungen bzw. Folgewirkungen der laufenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 22 darunter:	Zinsen für Liquiditätskredite	8.000.000 €	10.312.500 €
	Zinsen für Investitionskredite	15.000.000 €	16.000.000 €
	Aufwand für derivate Geschäfte	13.000.000 €	13.250.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.500.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	276	0	276	276	276	276
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.889	3.815	14.433	14.433	14.433	14.433
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.	15.165	3.815	14.709	14.709	14.709	14.709
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-38.340	-172	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-250	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.050	-12.012	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-24	-24.969	-15.050	-14.709	-14.709	-14.709
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-73.413	-37.403	-19.591	-19.250	-19.250	-19.250
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.249	-33.588	-4.882	-4.541	-4.541	-4.541
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	43.197	33.338	341	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	43.197	33.338	341	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-15.051	-250	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541
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	-15.051	-250	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541
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	-15.051	-250	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen

Der Stadt Mainz obliegt die Verwaltung einer Reihe von nichtrechtsfähigen Stiftungen. Diese sind in drei Gruppen zu unterteilen:

1. Allgemeine soziale Zwecke
 - a) Weifert-Janzen-Stiftung
 - b) Fürsorgestiftung
 - c) Ausbildungsstiftung
 - d) Kriegsbeschädigtenstiftung
 - e) Barzen-Stiftung
 - f) Schumann-Stiftung
 - g) Kreishandwerker-Stiftung

2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
 - a) Braun-Stiftung
 - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
 - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung

3. Kulturelle Zwecke
 - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
 - b) Henkell-Stiftung
 - c) Vermächtnis Kohl
 - d) Jakob-Wucher-Stiftung
 - e) Hans-Klenk-Stiftung
 - f) Karl-Reininger-Stiftung
 - g) Fritz-Straub-Stiftung
 - h) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
 - i) Geschwister Schick-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	7.219	7.219	859	859	859	859
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.362	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	32.360	11.000	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	40.941	18.219	859	859	859	859
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-390.812	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	-13.000	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-910	-8.185	-890	-859	-859	-859
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-391.722	-21.185	-890	-859	-859	-859
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.781	-2.966	-31	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.415.484	2.966	31	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	8.415.484	2.966	31	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	8.064.703	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	8.064.703	0	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	8.064.703	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

- a) Fabich
- b) Braun
- c) Bock
- d) Herrmann
- e) Hübner
- f) Schwam
- g) Winklmeier
- h) Lang
- i) Lauer
- j) Zeh
- k) Jann
- l) Feilbach
- m) Jörg

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	420.286.909	412.552.538	442.712.531	447.003.292	457.068.348	468.255.170
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-32.651.160	-40.126.581	-41.695.041	-42.770.670	-43.164.671	-43.385.672
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.635.749	372.425.957	401.017.490	404.232.622	413.903.677	424.869.498
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.139.196	6.883.712	6.204.182	6.182.218	6.139.036	6.139.036
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-26.279.534	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.140.338	-35.186.141	-32.455.818	-36.040.282	-38.270.964	-37.395.964
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	369.495.411	337.239.816	368.561.672	368.192.340	375.632.713	387.473.534
	+	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	369.495.411	337.239.816	368.561.672	368.192.340	375.632.713	387.473.534
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	369.495.411	337.239.816	368.561.672	368.192.340	375.632.713	387.473.534
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	383.410	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.530.053	3.620.525	3.623.746	3.603.746	3.583.746	3.563.746
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	823.836	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	4.739.300	3.620.525	3.623.746	3.603.746	3.583.746	3.563.746
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.717.106	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.550.818	-3.620.525	-3.623.746	-3.603.746	-3.583.746	-3.563.746
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	-7.267.923	-3.620.525	-3.623.746	-3.603.746	-3.583.746	-3.563.746
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.528.624	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	366.966.787	337.239.816	368.561.672	368.192.340	375.632.713	387.473.534

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beinhalten unter anderem die Auszahlungen sowohl für den Pensionsfonds als auch den Kantherfonds.

Der Pensionsfonds ist eine freiwillige Rücklage zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen.

Der Kantherfonds beinhaltet Beiträge zur gesetzlichen Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz an die Versorgungskasse Darmstadt.

Die Auszahlungen werden über 7er-Projekte über die Kontierung 70711001 abgewickelt.

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 sind folgende Ansätze geplant:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Pensionsfonds – 7.000592.730	3.739.508 €	3.993.821 €	4.248.134 €	4.502.447 €
Kantherfonds – 7.000593.730	437.000 €	437.000 €	450.000 €	450.000 €

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	
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen												
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	+	3.282.453	3.344.325	3.348.146	3.348.146	0	3.348.146	3.348.146	3.348.146	12.328.066	29.068.796	8.983.741
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	+	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16	=	3.284.453	3.344.325	3.348.146	3.348.146	0	3.348.146	3.348.146	3.348.146	12.330.066	29.070.796	8.985.741
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	-3.284.458	-3.344.325	-3.348.146	-3.348.146	0	-3.348.146	-3.348.146	-3.348.146	-12.132.395	-28.873.125	-8.788.070
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	=	-3.284.458	-3.344.325	-3.348.146	-3.348.146	0	-3.348.146	-3.348.146	-3.348.146	-12.132.395	-28.873.125	-8.788.070
24	=	-5	0	0	0	0	0	0	0	197.671	197.671	197.671

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen unselbständige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000211.770.001	Ausbildungsstiftung	12	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
7.000211.730.001		19	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
7.000211.770.002	Barzen-Stiftung	12	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
7.000211.730.002		19	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	12	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
7.000211.730.003		19	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €
7.000211.770.004	Fritz Straub-Stiftung	12	27.642 €	27.642 €	27.642 €	27.642 €	27.642 €
7.000211.730.004		19	-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	12	229.415 €	229.415 €	229.415 €	229.415 €	229.415 €
7.000211.730.005		19	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	12	50.242 €	50.242 €	50.242 €	50.242 €	50.242 €
7.000211.730.006		19	-50.242 €	-50.242 €	-50.242 €	-50.242 €	-50.242 €
7.000211.770.007	Hans Klenk-Stiftung	12	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7.000211.730.007		19	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000211.770.008	Henkell-Stiftung	12	483 €	483 €	483 €	483 €	483 €
7.000211.730.008		19	-483 €	-483 €	-483 €	-483 €	-483 €
7.000211.770.009	Jakob Wucher-Stiftung	12	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
7.000211.730.009		19	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	12	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €
7.000211.730.010		19	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €
7.000211.770.011	Kreishandwerkerstiftung	12	46.300 €	46.300 €	46.300 €	46.300 €	46.300 €
7.000211.730.011		19	-46.300 €	-46.300 €	-46.300 €	-46.300 €	-46.300 €
7.000211.770.012	Kriegsbeschädigtenstiftung	12	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
7.000211.730.012		19	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	12	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €
7.000211.730.013		19	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12	1.203.770 €	1.203.770 €	1.203.770 €	1.203.770 €	1.203.770 €
7.000211.730.014		19	-1.203.770 €	-1.203.770 €	-1.203.770 €	-1.203.770 €	-1.203.770 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	12	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €
7.000211.730.015		19	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €
7.000211.770.016	Vermächtnis Kohl-Stiftung	12	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
7.000211.730.016		19	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €
7.000211.770.017	Weifert-Janzen-Stiftung	12	71.933 €	71.933 €	71.933 €	71.933 €	71.933 €
7.000211.730.017		19	-71.933 €	-71.933 €	-71.933 €	-71.933 €	-71.933 €
7.000211.770.018	Wilhelm Karl Reiniger-Stiftung	12	15.222 €	15.222 €	15.222 €	15.222 €	15.222 €
7.000211.730.018		19	-15.222 €	-15.222 €	-15.222 €	-15.222 €	-15.222 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	12	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €
7.000211.730.019		19	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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
7000212: Finanzanlagen Nachlässe												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	247.600	276.200	275.600	255.600	0	235.600	215.600	195.600	1.043.400	2.221.400	767.200
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	=	247.600	276.200	275.600	255.600	0	235.600	215.600	195.600	1.043.400	2.221.400	767.200
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	-246.600	-276.200	-275.600	-255.600	0	-235.600	-215.600	-195.600	-1.047.400	-2.225.400	-771.200
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	=	-246.600	-276.200	-275.600	-255.600	0	-235.600	-215.600	-195.600	-1.047.400	-2.225.400	-771.200
24	=	1.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.0000212.770.001	Nachlass Bock	12	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
7.0000212.730.001		19	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
7.0000212.770.003	Nachlass Fabich	12	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7.0000212.730.003		19	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.0000212.770.004	Nachlass Herrmann	12	179.000 €	159.000 €	139.000 €	119.000 €	99.000 €
7.0000212.730.004		19	-179.000 €	-159.000 €	-139.000 €	-119.000 €	-99.000 €
7.0000212.770.005	Nachlass Hübner	12	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €
7.0000212.730.005		19	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €
7.0000212.770.008	Nachlass Schwam	12	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.0000212.730.008		19	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.0000212.770.010	Nachlass Winkelmeier	12	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
7.0000212.730.010		19	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €

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	
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.044.975	10.044.975	10.044.975
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	+	10.474	0	0	0	0	0	0	0	5.008.046	5.008.046	5.008.046	5.008.046
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	3.028	3.028	3.028	3.028
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	=	10.474	0	0	0	0	0	0	0	15.056.050	15.056.050	15.056.050	15.056.050
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-3.717.106	0	0	0	0	0	0	0	-42.032.008	-42.032.008	-42.032.008	-42.032.008
19	-	-19.760	0	0	0	0	0	0	0	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
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	=	-3.736.866	0	0	0	0	0	0	0	-42.057.768	-42.057.768	-42.057.768	-42.057.768
24	=	-3.726.391	0	0	0	0	0	0	0	-27.001.719	-27.001.719	-27.001.719	-27.001.719

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2017 / 2018

- vorläufig vor Genehmigung durch die Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion Trier -

Inhaltsverzeichnis

Seiten
1-3

Vorbemerkungen

Teil 1

A. Stellenplan 2017/2018 der Stadtverwaltung
ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- u.
Beteiligungsgesellschaften und Sonstige 2017/2018

10 - Hauptamt	1 - 23
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	23
14 - Revisionsamt	24
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	24 - 29
30 - Rechts- und Ordnungsamt	30 - 33
31 - Verkehrsüberwachungsamt	33 - 36
33 - Bürgeramt	36 - 39
34 - Standes- und Versicherungsamt	40
37 - Feuerwehr	40 - 53
40 - Schulamt	53 - 57
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	57 - 60
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	60 - 62
451 - Gutenberg Museum	62 - 64
452 - Naturhistorisches Museum	64 - 65

47 - Stadtarchiv	65
50 - Amt für soziale Leistungen	65 - 72
51 - Amt für Jugend und Familie	72 - 142
60 - Bauamt	142 - 145
61 - Stadtplanungsamt	145 - 149
67 – Grün- und Umweltamt	149 - 155
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	155 - 156

B. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften und Sonstige 2017/2018

Deutsches Kabarettarchiv	156 - 157
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	157 - 159
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	159 - 166
Entsorgungsbetrieb	166 - 181
Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)	181 - 182
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	182 - 183
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	184
Mainzplus CITYMARKETING GmbH	184 - 185
Staatstheater Mainz GmbH	185
Stadtwerke Mainz AG	185
Volkshochschule Mainz e. V.	186

C. Zusammenfassung

Teil 2

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2017	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2017	1 - 2
C. Gesamtzusammenstellung 2017	1

Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2017	1
--------------------------------------------	---

Teil 4

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2018	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2018	1 - 2
C. Gesamtzusammenstellung 2018	1

Teil 5

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2018	1
--------------------------------------------	---

Vorbemerkungen:

1. Generelle Stellenvermerke

Durch Wegfall der Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung unterliegen nur noch wenige Stellen, die durch ihre Amtsbezeichnungen zuzuordnen sind, Stellenplanobergrenzen. Ausgenommen sind gemäß § 23 Abs. 4 des Landesbesoldungsgesetz (LBesG) lediglich die Stellen in den städtischen Eigenbetrieben und dem sonstigen Sondervermögen. Auf die Ausbringung eines entsprechenden Vermerkes an der jeweiligen Stelle wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

2. Arbeitszeit

Die Vollzeitstellen der Lehrkräfte im 44-Peter-Cornelius-Konservatorium entsprechen 30 Wochenstunden. Im Übrigen sind bei Beamten jeweils die 40-Std.-Woche bzw. bei Beschäftigten die 39-Stunden-Woche als Vollzeit angesetzt.

Folgende Teilzeitmodelle werden im Wesentlichen verwendet:

Dezimalwert Beamte	in Std./Woche	Dezimalwert Angestellte	Dezimalwert Beamte	in Std./Woche	Dezimalwert Angestellte
0,250	8,0	0,205		25,0	0,641
	10,0	0,256	0,750	30,0	0,769
	12,0	0,308		33,5	0,859
	15,0	0,385		35,5	0,910
	18,0	0,462			
	19,5	0,500			
0,500	20,0	0,513			
	21,5	0,551			
	22,0	0,564			
	23,0	0,590			
0,600	24,0	0,615			

3. Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Durch den Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zum 30. September 2015 wurden die Stellen, die davon betroffen waren, entsprechend übergeleitet.

4. Hinweis

Die Beamtenstellen, die seither als Verzahnungsstellen zwischen dem ersten bis vierten Einstiegsamt gedient haben, werden auch weiterhin mit dem Zusatz S (z. B. A9 S statt A9) versehen. Damit soll insbesondere die Berechnung der Obergrenzen nachvollziehbar ermöglicht werden.

5. Abkürzungen

ADD	Aufsichts- und Dienstleistungs-Direktion (Aufsichtsbehörde für die Stadt Mainz)
ATZ	Altersteilzeitfall, bei der Ausweisung von Ersatzplanstellen wird durch eine nachfolgende Ziffer die Verbindung verdeutlicht. In Klammer wird erläutert, in welchem Modell die ATZ erfolgt (Block oder Teilzeit) und wann im Blockmodell die Freizeitphase beginnt und endet.
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
EINZEL	Einzelvertraglich geregelte Arbeitsverhältnisse
EQJ	Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
Ersatzplanstelle	Durch eine nachfolgende Ziffer wird die Verbindung zu der Planstelle dargestellt, für die die Ersatzplanstelle ausgewiesen wird.
GWM	Gebäudewirtschaft Mainz (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 69)
KDZ	Kommunale Datenzentrale (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 16)
ku	künftig umzuwandeln; die nachfolgende Angabe bezeichnet das Ziel der Umwandlung. Der Vermerk wirkt mit Freiwerden der Stelle.
kw	künftig wegfallend; der nachfolgende Klammerzusatz bezeichnet das Jahr, in dem im Stellenplan diese Stelle voraussichtlich nicht mehr aufzuführen ist. Sollte die Stelle vorher frei werden, wirkt der Vermerk ab Freiwerden.

LBesG	Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz
LBesO	Landesbesoldungsordnung Rheinland-Pfalz
mainzplus CITY-MARKETING GmbH	ehemalige Congress Centrum Mainz GmbH (bei der Gründung der GmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
MAW Std.	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (bei der Gründung der gGmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
Teilhaushalt	Untergliederung des Stellenplans analog der Systematik zum doppischen Haushaltsplan. Die Untergliederung innerhalb der Teilhaushalte nach Unterabschnitten entfällt systembedingt.
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, gültig für Angestellte und Arbeiter, die nun „Beschäftigte“ sind, ersetzt am 01.10.2005 BAT und BMT-G
VHS	Volkshochschule Mainz e.V. (bei der Gründung des Vereins wurde der Leiter dort belassen)

Teil 1

Stellenplan 2017 / 2018

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
				2016					
A.	Stadtverwaltung								
	Teilhaushalt 10-Hauptamt 1. Beamte								
	Oberbürgermeister/-in	1	B9	1,000	1,000	1,000	1,000	B9	
	Bürgermeister/-in	4	B7	1,000	1,000	1,000	1,000	B7	
	Beigeordnete/-r	6	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	B5	
		7	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	B5	
		8	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	B5	
		9	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	B5	
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	171	A16	1,000	1,000	0,000			
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	54	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
		245	A15	1,000	1,000	1,000	1,000		
		259	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		65	A13	1,000	1,000	1,000	0,750	A13	
		62	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
		110	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		147	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
		148	A13S	1,000	1,000	1,000			
		260	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		5081	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	66	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		115	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		121	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		124	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		141	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		143	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		144	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		246	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		251	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		276	A12	0,750	0,750	0,750	0,750	A12	
	Stadtamtman/-frau	111	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	10	
		122	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	
		123	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		125	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		126	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		2016		
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		138	A11	0,700	0,700	0,700	0,600	A11		
		139	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		142	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		146	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	9		
		149	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		151	A11	0,750	0,750	0,750	0,700	A11		
		161	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		247	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		249	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		261	A11	0,750	0,750	0,750	0,750	A11		
		262	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		270	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		280	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		443	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11		
		447	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		4619	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	kw(2020)	
		5266	A11	0,500	0,500	1,000	0,500	A11	ku BesGr A10 LBes0	
		5456	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		6823	A11	0,000	0,000	0,500	0,500	10		
		6824	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		6903	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11		
		6904	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		7658	A11	0,250	0,250	0,250	0,250	A9		
		99005	A11	1,000	1,000	0,000				
		99006	A11	1,000	1,000	0,000				
		70	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		264	A10	1,000	1,000	1,000	0,500	A10		
		266	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		268	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		271	A10	0,950	0,950	0,750	0,724	A10		
		274	A10	0,000	0,000	1,000	0,013	10		
							0,500	A10		
	Stadtberinspektor/-in									

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		275	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10		
		279	A10	0,550	0,550	0,550	0,026	A10		
		283	A10	0,650	0,650	0,650	0,500	9		
		284	A10	1,000	1,000	1,000	0,650	A10	ku BesGr A8 LBesO	
		6905	A10	1,000	1,000	1,000	0,750	A9		
		99007	A10	1,000	1,000	0,000				
	Stadtinspektor/-in	265	A9S	0,750	0,750	0,750	0,750	A9S	mit Amtszulage	
		502	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S		
	Hauptbrandmeister/-in	84	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S		
	Stadtoberssekretär/-in	94	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	ku BesGr. A6 LBesO, kw(2024)	
		258	A7	0,500	0,500	0,500	0,500	A7		
		6001	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
	Summe Beamte			65,850	65,850	64,650	58,463			
	Beurlaubte Beamte									
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	7319	A14	0,000	0,500	0,500	0,500	A14	Beurlaubt bis 31.03.2017	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	7486	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	Beurlaubt bis 31.05.2020	
		4867	A12	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	Beurlaubt bis 01.03.2017	
	Stadtamtmann/-frau	4865	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 02.12.2028	
		4866	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 09.09.2019	
		7444	A11	0,000	1,000	0,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 28.08.2017	
		7504	A11	0,000	1,000	0,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 04.02.2017	
		7700	A11	0,000	0,450	0,450	0,450	A11	Beurlaubt bis 17.07.2017	
		7715	A11	0,000	0,550	0,550	0,550	A11	Beurlaubt bis 31.07.2017	
		7985	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 24.03.2018	
		8032	A11	0,000	1,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 28.07.2017	
		8037	A11	1,000	1,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 17.07.2018	
	Stadtberinspektor/-in	5619	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 31.12.2016	
		6751	A10	1,000	1,000	0,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 31.12.2018	
		7179	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 30.09.2017	
		7502	A10	0,250	0,250	0,250	0,250	A10	Beurlaubt bis 01.11.2018	
	Summe Beurlaubte Beamte			6,250	12,750	7,750	11,750			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016				
				2016						
	Auszubildende Beamte								kw(2020)	
	Brandinspektoranwärter/-in	99016	BAnw	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2021)	
	Brandinspektoranwärter/-in	99199	BAnw	1,000	0,000	0,000	0,000			
	Stadtinspektoranwärter/-in	172	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		173	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		174	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		175	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		176	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		177	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		178	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		179	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		180	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		181	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		182	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		183	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		184	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		185	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		186	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		187	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		188	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		189	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		190	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		191	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		211	BAnw	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	BAnw	
		4613	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		4614	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		4615	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		4616	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		5412	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		5413	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		5414	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	Brandmeister in Ausbildung	7029	A7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2017)	
		7030	A7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2017)	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016				
						2016				
		7553	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2018)	
		7554	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2018)	
		7555	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2018)	
		7624	A7	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2019)	
		7625	A7	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2019)	
		7626	A7	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2019)	
		7627	A7	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2019)	
		99011	A7	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
		99012	A7	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
		99013	A7	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
		99014	A7	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
		99015	A7	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
		99190	A7	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
		99191	A7	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
		99192	A7	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
		99193	A7	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
		99194	A7	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
		99195	A7	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016		
		99196	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
		99197	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
		99198	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
	Summe Auszubildende Beamte			48,000	41,000	36,000	36,000	29,000			
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 10			120,100	119,600	108,400	108,400	99,213			
	2. Arbeitnehmer	171	Einzel	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Einzel		
		459	15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15		
		55	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		285	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
		445	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
		2977	14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	13		
		455	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
		99001	13	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
		60	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		104	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18		
		114	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		318	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		440	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	12		
		450	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	13		
		7796	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	kw(2020)	
		7837	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	kw(2020)	
		99002	12	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	12	kw(2025)	
		56	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		150	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		160	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		257	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
							Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	369	11	1,000	1,000	0,000				
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	451	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	463	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4979	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6178	11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11	
	57	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	85	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	111	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10	
	162	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	269	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	274	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10	
	460	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	503	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6823	10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	10	
	99008	10	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	kw(2018)	
	58	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	64	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,780	9	
	67	9	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	9	
	97	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	106	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	108	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	112	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	9	
	116	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	130	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	263	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	273	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	448	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	449	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	507	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4754	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5354	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5532	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	49	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
							Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	69	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	75	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	76	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	131	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	157	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	248	8	0,780	0,780	0,780	0,779	0,779	8	
	277	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	278	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	281	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	439	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	444	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	456	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	504	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	508	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7836	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	99003	8	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	8	
	3	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	452	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	506	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	50	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	51	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	52	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	59	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	61	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	63	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	68	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	87	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	88	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	98	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	100	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	101	6	1,000	1,000	1,000	0,872	0,872	6	
	107	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	109	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	118	6	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	6	
	119	6	1,000	1,000	1,000	0,779	0,779	6	
	127	6	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	8	
	132	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	134	6	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	6	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
								2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	135	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	140	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	158	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	255	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	256	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	446	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	453	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	457	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	458	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	461	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	462	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	505	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4927	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5994	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	77	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	78	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	79	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,974	5	
	80	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	81	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	82	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	83	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,010	5	
							0,158	5	
							0,308	5	
	86	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	89	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	90	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	92	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	253	5	0,628	0,628	0,630	0,628	0,628	6	
	254	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	454	5	0,500	0,500	0,500	0,103	0,103	A8	
	1148	5	0,342	0,342	0,340	0,320	0,320	5	
	1198	5	1,000	1,000	1,000	0,221	0,221	5	
						0,500	0,500	5	
	5119	5	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	5	
	7917	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2020)	
	99004	5	0,641	0,641	0,000	0,000	0,000		
	73	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	74	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	93	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
		136	2	1,000	1,000	1,000	2		
		154	S17	1,000	1,000	1,000	S17		
		286	S15	0,500	0,500	0,500	S15		
		6268	S15	0,000	0,000	0,923	S15		
		6268	S16	1,000	1,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer			118,230	118,999	112,668			
	Beurlaubte Arbeitnehmer	474	14	0,500	0,500	0,500	14	Beurlaubt bis 31.12.2018	
		7451	13	0,000	0,000	1,000		Beurlaubt bis 31.03.2016	
		7649	11	0,000	0,000	1,000	11	Beurlaubt bis 31.10.2016	
		8039	11	1,000	1,000	0,000		Beurlaubt bis 23.01.2018	
		3575	10	0,000	0,000	1,000		Beurlaubt bis 10.02.2016	
		6712	10	0,000	0,000	1,000	10	Beurlaubt bis 27.09.2016	
		7718	10	0,000	1,000	0,000	10	Beurlaubt bis 11.08.2017	
		2866	9	0,000	0,000	0,490	9	Beurlaubt bis 30.09.2016	
		2969	9	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 09.09.2018	
		4885	9	0,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 28.11.2017	
		5321	9	0,000	0,000	0,500		Beurlaubt bis 09.09.2014	
		6314	9	0,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 06.07.2017	
		7354	9	0,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 27.02.2017	
		7640	9	0,000	0,000	1,000		Beurlaubt bis 30.04.2016	
		7665	9	0,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 03.04.2017	
		7692	9	0,000	0,000	1,000		Beurlaubt bis 05.06.2016	
		7856	9	0,000	1,000	0,000	8	Beurlaubt bis 15.01.2017	
		7989	9	0,000	0,500	0,000	8	Beurlaubt bis 01.02.2017	
		8008	9	0,000	1,000	0,000	9	Beurlaubt bis 02.01.2017	
		877	8	0,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 28.08.2016	
		5525	8	0,000	0,520	0,520	9	Beurlaubt bis 01.06.2017	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
										Ist am 30.06.		
				7276	8	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 11.10.2016	
				7471	8	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 31.01.2017	
				7490	8	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 09.01.2017	
				7709	8	0,000	0,500	0,500	0,500	8	Beurlaubt bis 21.07.2017	
				7710	8	1,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt unbefristet	
				7852	8	1,000	1,000	0,000	1,000	9	Beurlaubt bis 03.01.2018	
				8027	8	0,000	1,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.03.2017	
				8036	8	0,000	0,653	0,000	0,000		Beurlaubt bis 27.02.2017	
				8040	8	1,000	1,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 25.07.2018	
				7479	7	0,000	1,000	1,000	1,000	7	Beurlaubt bis 06.01.2017	
				7764	7	0,000	1,000	1,000	1,000	7	Beurlaubt bis 24.09.2017	
				2913	6	0,000	0,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 26.04.2016	
				2913	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 26.04.2019	
				5564	6	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 07.05.2017	
				6261	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 17.09.2018	
				6695	6	0,701	0,701	0,000	0,701	6	Beurlaubt bis 09.02.2018	
				7142	6	0,000	0,308	0,000	3,080	6	Beurlaubt bis 13.02.2017	
				7197	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 06.08.2018	
				7295	6	0,000	0,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 17.10.2016	
				7396	6	0,000	1,000	0,000	1,000	6	Beurlaubt bis 09.07.2017	
				7688	6	0,500	0,500	0,000	0,500	6	Beurlaubt bis 28.01.2018	
				7673	5	0,000	0,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 18.07.2016	
				7694	6	0,000	0,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 22.07.2016	
				7716	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 01.02.2018	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		5399	5	0,000	0,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 09.03.2016	
		6269	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 01.09.2021	
		7825	5	1,000	1,000	0,000	1,000	5	Beurlaubt bis 09.03.2019	
		6305	2	0,000	0,000	1,000	1,000	3	Beurlaubt bis 30.06.2016	
		7651	2	0,000	0,897	0,000	0,897	3	Beurlaubt bis 29.06.2017	
		7669	1	0,512	0,512	0,512	0,512	1	Beurlaubt bis 31.07.2018	
		8002	1	0,513	0,513	0,000	0,512	1	Beurlaubt bis 12.04.2018	
		7175	S16	0,000	0,000	0,910	0,897	S16	Beurlaubt bis 31.08.2015	
		7310	S16	0,000	1,000	0,000	1,000	S16	Beurlaubt bis 12.05.2017	
		8041	S15	1,000	1,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 08.07.2019	
		5655	S14	0,000	0,500	0,000	0,500	S14	Beurlaubt bis 31.05.2017	
		6799	S14	1,000	1,000	0,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 28.06.2018	
		7644	S14	0,000	1,000	0,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 18.03.2017	
		7691	S14	0,000	0,641	0,000	0,641	S14	Beurlaubt bis 06.08.2017	
		7695	S14	0,000	1,000	0,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 20.06.2017	
		2866	S15	0,490	0,490	0,490	0,490	9	Beurlaubt bis 30.09.2016	
		2904	S15	0,000	1,000	0,000	1,000	9	Beurlaubt bis 07.08.2017	
		5608	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 08.06.2016	
		7390	S13	0,000	1,000	0,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 01.03.2017	
		6142	S15	0,000	1,000	0,000	1,000	S13a	Beurlaubt bis 23.02.2017	
		7358	S12	0,000	0,000	0,640	0,640	S12	Beurlaubt bis 31.05.2015	
		7629	S12	0,000	0,513	0,000	0,513	S12	Beurlaubt bis 31.03.2017	
		7707	S12	0,000	0,628	0,000	0,628	S12	Beurlaubt bis 15.08.2017	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016					
						2016					
		2800	S11b	0,000	0,500	0,000	0,500	9		Beurlaubt bis 31.10.2017	
		6668	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 09.02.2016	
		6668	S13	0,000	1,000	0,000	0,000	S8a		Beurlaubt bis 08.07.2017	
		7160	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 21.09.2018	
		7314	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 08.09.2017	
		7317	S8a	0,000	0,744	0,000	0,744	S8a		Beurlaubt bis 07.01.2017	
		7357	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 11.05.2017	
		7385	S8a	0,000	0,872	0,000	0,872	S8a		Beurlaubt bis 02.06.2017	
		7458	S8a	0,000	0,564	0,000	0,564	S8a		Beurlaubt bis 14.09.2017	
		7426	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 27.09.2017	
		7496	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 22.01.2017	
		7498	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 21.01.2018	
		7500	S8a	0,897	0,897	0,000	0,897	S8a		Beurlaubt bis 03.02.2018	
		7501	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 29.04.2017	
		7637	S8a	0,000	0,564	0,000	0,564	S8a		Beurlaubt bis 12.04.2017	
		7650	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 10.06.2017	
		7655	S8a	0,000	0,782	0,000	0,782	S8a		Beurlaubt bis 30.07.2017	
		7660	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 17.07.2017	
		7661	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 04.11.2017	
		7664	S8a	0,000	0,564	0,000	0,564	S8a		Beurlaubt bis 19.04.2017	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016				
		7666	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.04.2017	
		7687	S8a	0,000	0,744	0,000	0,744	S8a	Beurlaubt bis 01.10.2017	
		7712	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.05.2017	
		7713	S8a	0,000	0,513	0,000	0,513	S8a	Beurlaubt bis 03.04.2017	
		7725	S8a	0,000	0,500	0,000	0,500	S8a	Beurlaubt bis 13.08.2017	
		7728	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.05.2017	
		7731	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.02.2017	
		7732	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.08.2018	
		7737	S8a	0,564	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 27.07.2018	
		7763	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 18.09.2017	
		7770	S8a	0,000	0,372	0,000	0,372	S8a	Beurlaubt bis 16.11.2017	
		7814	S8a	0,000	0,692	0,000	0,692	S8a	Beurlaubt bis 30.12.2017	
		7840	S8a	0,564	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 29.01.2018	
		7845	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 10.12.2017	
		7978	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 28.02.2017	
		2871	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 12.03.2019	
		2871	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 12.03.2019	
		2878	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.07.2017	
		5069	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.09.2017	
		5290	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 30.05.2020	
		5449	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 27.05.2017	
		5449	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 27.05.2017	
		6538	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.02.2017	
		6795	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 06.07.2017	
		6795	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 06.07.2017	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		C. Zusammenfassung		Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
									Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06. 2016			
														2016		2016
								1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 07.06.2019	
						7249	S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.02.2017
						7258	S6	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 30.12.2016
						7285	S6	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 30.09.2015
						7689	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 15.10.2018
						7732	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.08.2018
						7732	S6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.08.2018
						7819	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.11.2018
						7822	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 12.01.2018
						7982	S8a	0,769	0,769	0,000	0,000	0,000	0,769	0,769	S8a	Beurlaubt bis 16.03.2019
						8004	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 31.03.2018
						6187	S8b	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 02.07.2019
						4774	S3	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 01.01.2016
						5274	S3	0,000	0,000	0,000	0,883	0,883	0,883	0,883	6	Beurlaubt bis 24.10.2016
						5877	S3	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 06.09.2015
						5973	S3	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 21.12.2015
						6167	S3	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 14.02.2017
						6244	S3	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 15.02.2017
						6620	S3	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 01.09.2017
						6691	S3	0,000	0,564	0,564	0,000	0,000	0,564	0,564	S8a	Beurlaubt bis 15.07.2017
						7136	S3	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 01.05.2016
						7157	S3	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 08.01.2016
						7176	S3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.10.2018
						7182	S3	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 30.03.2016
						7207	S3	0,000	0,000	0,000	0,769	0,769	0,769	0,769	S3	Beurlaubt bis 13.01.2016
						7220	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S3	Beurlaubt bis 26.01.2019
						7238	S3	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 30.06.2016
						7265	S3	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 01.02.2017

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
		7288	S3	0,000	1,000	0,000		Beurlaubt bis 31.05.2017	
		7293	S3	0,000	0,000	0,890		Beurlaubt bis 08.02.2015	
		7338	S3	0,000	0,000	1,000		Beurlaubt bis 29.01.2016	
		7375	S3	0,000	0,564	0,000	0,564	Beurlaubt bis 31.12.2017 S3	
		7395	S3	0,000	0,385	0,000	0,385	Beurlaubt bis 01.09.2017 S8a	
		7467	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 04.11.2016 S3	
		7720	S3	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 17.09.2017 S3	
		7723	S3	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 10.08.2017 S3	
		7772	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 05.10.2018 S3	
	Summe Beurlaubte Arbeitnehmer			35,760	96,344	58,354	106,085		
	Auszubildende Arbeitnehmer								
	Auszubildende/-r Bürokauffrau/-mann	4017	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		5444	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		5064	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Azubi Garten- und Landschaftsbau	3500	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3501	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3502	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3503	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3504	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3505	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3506	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3507	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3508	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3509	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3510	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3511	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3512	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3513	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3514	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Azubi Zentralheizungs- und Lueftungsbauer	3973	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Azubi Zierpflanzenbau	3554	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3555	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Azubi Kfz-Mechatroniker/-in	948	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		949	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016				
						2016				
		950	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		4422	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		5071	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		5229	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		7604	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	Azubi Berufskraftfahrer/-in	4910	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	Bachelor of Engineering	5067	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Azubi Industriekaufrau/-mann	218	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Fachangestellte für Bürokommunikation	219	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		220	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		221	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		222	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		223	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		224	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		225	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		226	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		227	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		228	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		229	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		230	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		231	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		239	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	240	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		1235	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1236	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		4660	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Fachinformatiker/-in	5218	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Vermessungstechniker/-in	4662	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6197	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Verwaltungsfachangestellte	192	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		193	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		194	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		195	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		196	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		197	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		198	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		199	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		200	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		201	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		202	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016				
					2016				
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	203	TVAZ1	1,000	1,000	1,000				
	204	TVAZ1	1,000	1,000	1,000				
	205	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	206	TVAZ1	1,000	1,000	1,000				
	207	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	208	TVAZ1	1,000	1,000	1,000				
	209	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	210	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	211	TVAZ1	0,000	0,000	1,000				
	212	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	213	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	214	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	244	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	7545	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S2	
	2713	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2714	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2715	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2716	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2717	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2718	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR2	
	2719	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2720	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2721	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2722	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2723	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S3	
	2724	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2725	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2726	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2727	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2728	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S2	
	2729	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2730	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S2	
	2731	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2732	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2733	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,564	S2	
	2734	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S2	
	2735	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S3	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
		2736	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		2737	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
		2738	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		2739	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		2740	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		2741	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		2742	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		2743	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		2744	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		2745	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
								0,500	S3	
		2746	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		2747	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		2748	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
								0,500	S3	
		6347	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
		6386	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		6399	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6532	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6555	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6574	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	TVPR1	
								0,500	S2	
		6589	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6597	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6943	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6944	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
								0,500	S3	
		6945	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		6946	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
								0,500	S3	
		6947	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		6948	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6949	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6950	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
		6951	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
		6952	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		6980	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
		6994	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2	
		7019	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	7032	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7033	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7034	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7035	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,769	TVPR1	
	7036	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7037	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7038	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7039	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	7040	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7041	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7057	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7098	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7099	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7119	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7135	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7149	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7150	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7151	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
						0,500	S3	
	7152	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7153	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	99120	TVPR1	1,000	1,000	0,000	1,000	TVPR1	
	99121	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000		
	99122	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000		
	99123	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000		
	99124	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000		
	99125	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Engelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Soll 2018	Soll 2017	Soll	2016	
							Soll	Ist am 30.06. 2016	
		99126	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99127	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99128	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99129	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99130	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99131	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99162	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99201	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99202	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99203	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99204	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99205	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99206	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017		Soll	Ist am 30.06.	
				2018	2017		2016	2016	
		99207	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99208	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99209	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99210	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99211	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99212	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99213	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99214	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99215	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99256	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99284	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99311	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000		
		2796	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2797	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2798	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000		
		4693	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000		
	Sozialarbeiter im praktischen Studiensemester								

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		4694	TVPR1	1,000	1,000	1,000				
		4695	TVPR1	1,000	1,000	1,000				
	Summe Auszubildende Arbeitnehmer			190,000	172,000	160,000		103,333		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10			343,990	387,343	330,443		313,086		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10			464,090	506,943	438,843		412,299		
	Teilhaushalt 12-Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	307	A15	1,000	1,000	1,000		1,000	A15	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	319	A13S	1,000	1,000	1,000		1,000	A13	
	Stadtamtmann/-frau	315	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 12			3,000	3,000	3,000		3,000		
	2. Arbeitnehmer									
		309	14	1,000	1,000	1,000		0,821	14	
		310	13	1,000	1,000	1,000		1,000	13	
		311	13	0,000	0,000	1,000		1,000	13	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12			1,000	1,000	0,000				
		311	13	1,000	1,000	0,000			0,359 kw (2022)	
		312	13	1,000	1,000	1,000		0,795	13	
		314	12	1,000	1,000	1,000		1,000	12	
		320	10	1,000	1,000	1,000		0,821	10	
		313	8	0,702	0,702	0,700		0,175	8	
		316	8	0,500	0,500	0,500		0,466	8	
		308	7	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
		324	5	1,000	1,000	1,000		1,000		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12			9,202	9,202	9,200		7,078		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12			12,202	12,202	12,200		10,078		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
	Teilhaushalt 14-Revisionsamt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	328	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	330	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Amtsrat/-rätin	331	A12	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	A11	
	Stadtamtmann/-frau	332	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		333	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		
		338	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		341	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		99189	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 14			7,000	6,000	6,000	6,000	4,500		
	2. Arbeitnehmer									
		337	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		334	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		339	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		340	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		333	10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	9	
		336	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		338	10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14			7,000	7,000	7,000	7,000	6,000		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14			14,000	13,000	13,000	13,000	10,500		
	Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	510	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr	das Haushaltsjahr	2016		2016		
							Soll 2018	Soll 2017	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
Stadtverwaltungsdirektor/-in	511	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	530	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
Oberamtsrat/rätin	551	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
	2950	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
	99034	A13S	1,000	1,000	0,000	0,000			
Amtsrat/-rätin	534	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
	562	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	520	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	584	A12	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6095	A12	1,000	1,000	0,000	0,000			
Stadtamtmann/-frau	516	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	517	A11	1,000	1,000	1,000	0,500	9		
	518	A11	1,000	1,000	1,000	0,500	A11		
	519	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	542	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
	575	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	598	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	605	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11		
	2951	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	5192	A11	1,000	1,000	0,000	0,000			
	5720	A11	0,000	0,000	1,000	1,000			
	6018	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	6019	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	6095	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A10		
	99033	A11	0,500	0,500	0,000	0,000			
	99035	A11	1,000	1,000	0,000	0,000			
Stadtoberspektor/-in	535	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	537	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
	543	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
	566	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
	1208	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		

kw(2024)
kur A8 lBesO

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016		
		5031	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		A10	
		5596	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		9	
		6022	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		9	
		6806	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		A10	
		7858	A10	1,000	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
		7860	A10	1,000	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
	Stadtinspektor/-in	585	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9S	
	Stadthauptsekretär/-in	544	A8	1,000	1,000	1,000	1,000		A8	
		547	A8	1,000	1,000	1,000	1,000		8	
		550	A8	0,875	0,875	0,940	0,875		A8	
		571	A8	0,000	0,000	1,000	1,000		8	
		583	A8	1,000	1,000	1,000	1,000		A8	
		586	A8	1,000	1,000	1,000	1,000		A8	
		592	A8	1,000	1,000	1,000	1,000		A8	
		596	A8	1,000	1,000	1,000	1,000		A8	
		5355	A8	0,500	0,500	0,500	0,500		A8	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 20			43,375	43,375	41,940	37,875			
	2. Arbeitnehmer									
		522	14	1,000	1,000	1,000	1,000		14	
		526	13	1,000	1,000	1,000	1,000		13	
		528	13	1,000	1,000	1,000	1,000		14	
		6017	13	1,000	1,000	1,000	0,097		8	
		513	12	1,000	1,000	1,000	0,821		13	
		599	12	1,000	1,000	1,000	1,000		12	
		527	11	1,000	1,000	1,000	1,000		12	
		515	11	1,000	1,000	1,000	1,000		13	
		523	11	1,000	1,000	1,000	1,000		11	
		524	11	1,000	1,000	1,000	0,500		10	
		525	11	1,000	1,000	1,000	1,000		11	
		7556	11	0,000	0,000	1,000	1,000		11	kw(2017)
		7556	11	1,000	1,000	0,000	0,000			
		602	11	1,000	1,000	1,000	1,000		11	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	Ist am 30.06.	
		2923	11	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	11	ku BesGr. A13S
		2923	11	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
		2979	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3767	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3890	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		5909	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		6910	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		7827	11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11	
		521	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		529	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		576	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		600	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		5192	10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10	
		5718	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		5720	10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	8	
		6841	10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	kw(2018)
		6841	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		6911	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		538	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		553	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		554	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		565	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	kw(2019)
		565	9	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		569	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		570	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
		6021	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
		6828	9	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw(2018)
		532	8	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	8	
		539	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
					2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	540	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	541	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	545	8	0,670	0,670	1,000	0,670	8	
	546	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	548	8	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	549	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	556	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	557	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	558	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	568	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	571	8	1,000	1,000	0,000	0,923	9	
	572	8	1,000	1,000	1,000	0,115	9	
	573	8	1,000	1,000	1,000	0,820	8	
	577	8	0,800	0,800	0,800	0,800	8	
	578	8	0,830	0,830	0,830	0,830	8	
	580	8	0,898	0,898	1,000	0,821	8	
	581	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	587	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	588	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	589	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	590	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	591	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	593	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	594	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	595	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	603	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	2953	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5153	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5506	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5577	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5590	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5592	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5593	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6012	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7217	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7859	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	

kw(2019)

Stellenplan 2017/2018									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
	99032	8	0,500	0,500	0,500	0,000			
	99332	8	0,269	0,269	0,000	0,000			
	99036	8	0,500	0,500	0,000	0,000			
	512	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	2928	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	7	
	514	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	531	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	533	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	552	6	1,000	1,000	1,000	0,500	1,000	6	
	604	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	2927	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4970	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5578	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5579	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	560	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	561	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5148	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	2954	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2955	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2956	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2957	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2958	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2959	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2960	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2961	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2962	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,410	5	kw(2022)
	559	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	2963	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3846	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			95,247	96,247	93,910	88,933			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20			138,622	139,622	135,850	126,808			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20									

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
				2016					
	Teilhaushalt 30-Rechts- und Ordnungsamt								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	608	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	612	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
		613	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	609	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
		4901	A14	0,500	0,500	0,500	0,500	A14	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	738	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		617	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		743	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtammann/-frau	620	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		695	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		739	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		757	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	694	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
		4762	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	Stadtinspektor/-in	696	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		740	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		741	A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
		748	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		749	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		755	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		762	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	Stadthauptsekretär/-in	750	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5721	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		99037	A8	0,500	0,500	0,000	1,000		
		99038	A8	1,000	1,000	0,000	0,000		
		99039	A8	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Soll	Ist am 30.06.	
		99040	A8	1,000	1,000	0,000				
		99041	A8	1,000	1,000	0,000				
		619	A7	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A7	
				24,000	24,000	22,500	22,500	21,500		
		770	15	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	15	
		614	14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	14	
		615	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		616	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		6315	14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	14	0,231 kw(2020)
		321	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		621	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		623	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		741	9	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		759	9	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500		verlagert nach Teilhaushalt Amt 37
		763	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		verlagert nach Teilhaushalt Amt 37
		4763	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	verlagert nach Teilhaushalt Amt 37
		6842	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		697	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		699	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		712	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		713	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		760	6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	6	verlagert nach Teilhaushalt Amt 37
		698	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		700	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		701	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		702	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		703	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		705	8	0,458	0,458	0,460	0,460	0,385	9	kw(2028) 0,5
		706	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		744	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		745	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
					2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	746	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	747	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	751	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	752	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	753	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	754	8	0,623	0,623	0,623	0,615	8	
	756	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	761	8	1,000	1,000	1,000	0,897	9	
	4929	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4930	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4931	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4932	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5357	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5358	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5359	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5360	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5361	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5362	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5363	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5364	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5669	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5670	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5722	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5723	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5905	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7934	8	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2020)	
	7935	8	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2020)	
	7936	8	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2020)	
	610	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	624	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	625	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	626	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	627	6	1,000	1,000	1,000	0,769	6	
	764	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	765	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4761	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	769	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	768	5	0,649	0,649	0,650	0,628	6	
			58,230	58,230	60,233	54,063		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30								

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016	2016	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30			82,230	82,230	82,733	75,563			
	Teilhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	629	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
	Amtsrat/-rätin	711	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		632	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		673	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	Stadtamtmann/-frau	717	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		724	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	Stadtberinspektor/-in	6275	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
	Stadtinspektor/-in	685	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S		mit Amtszulage ku BesGr A7 LBesO
	Stadthauptsekretär/-in	686	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
		731	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
	Stadtoberssekretär/-in	734	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		735	A7	0,750	0,750	0,750	0,750	A7		ku BesGr A6 LBesO
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 31			11,750	11,750	11,750	11,750			
	2. Arbeitnehmer									
		631	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		4814	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9		
		6274	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		718	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		720	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		721	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		723	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		725	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		634	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		674	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		676	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		677	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		678	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		679	8	1,000	1,000	1,000	0,500	8		
		680	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		681	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		6276	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
							Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	6277	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6485	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6916	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7575	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7576	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7577	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7578	8	0,718	0,718	1,000	1,000	1,000		
	99073	8	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	630	7	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	8	
	635	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	636	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	637	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	638	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	649	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	657	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	675	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	682	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	684	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	714	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	716	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	722	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	6	
	726	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	728	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	730	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,015	5	
							0,962	6	
	732	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,470	6	
	737	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6	
	767	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4758	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4797	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,359	5	
							0,141	9	
	5027	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	5034	6	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	5	
	5082	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,918	6	
	5520	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6278	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6279	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
							Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	6914	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6915	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7418	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	7419	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	7420	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	7421	6	0,300	0,300	0,300	0,269	0,269	6	
	7579	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	640	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	641	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	643	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	644	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	645	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	646	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	647	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	651	5	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	5	
	652	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	653	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	654	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	655	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	658	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	659	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	660	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	661	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	662	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	663	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	664	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	665	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	667	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	668	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	669	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	670	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	671	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	672	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	715	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	736	5	0,779	0,779	0,779	0,779	0,055	6	
							0,724	5	
	4747	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4748	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	4749	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	4759	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
								Ist am 30.06.		
		5023	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		5024	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		5025	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		5026	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6096	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6097	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6280	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6281	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6282	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6283	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6284	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6285	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6286	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6287	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6288	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6289	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6325	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6326	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6327	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6328	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6329	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
		6478	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6479	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6480	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	5	
		6481	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6482	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6483	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		6484	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
				107,047	107,047	106,329	97,390			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31			118,797	118,797	118,079	109,140			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31									
	Teilhaushalt 33-Bürgeramt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	785	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	789	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		811	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Soll	Ist am 30.06.		
									2016		
	Stadtamtmann/-frau	7551	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		791	A11	0,000	0,000	1,000	1,000				
	Stadtoberinspektor/-in	792	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		809	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	Stadtspektor/-in	810	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
		795	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S			
		804	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S			
		805	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S			
	Stadthauptsekretär/-in	731	A8	0,000	0,000	1,000	1,000	A8			
		797	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
		821	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
		822	A8	1,000	1,000	1,000	0,500	A8			
							0,500	6			
		827	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
	Stadtobersekretär/-in	806	A7	0,750	0,750	0,750	0,500	9			
		848	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7			
	Oberamtsmeister/-in	812	A5S	1,000	1,000	1,000	1,000	A5S			
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 33			16,750	16,750	18,750	15,500				
	2. Arbeitnehmer										
		791	10	1,000	1,000	0,000	1,000	9			
		793	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
		7930	10	1,000	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
		786	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9			
		5935	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		7552	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8		kw(2017)	
		787	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		794	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		798	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		799	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		800	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9			
		801	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		802	8	1,000	1,000	1,000	0,500	8			
							0,500	9			
		807	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		815	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		816	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		817	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	818	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	819	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	820	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	823	8	0,780	0,780	0,780	0,780	0,779	6	
	825	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	826	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	830	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	834	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	8	
	836	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
							0,500	8	
	838	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	870	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4769	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5052	8	0,910	0,910	0,910	0,910	0,897	8	
	6316	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6317	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6333	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	8	
	6334	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6335	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6336	8	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	8	
	7918	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7919	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7920	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7921	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	8	
	7922	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7923	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7924	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7925	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7927	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	8	
	788	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	7417	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	796	6	0,740	0,740	0,740	0,740	1,000	6	
	803	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	6	
	813	6	0,641	0,641	0,641	0,641	1,000	6	
	835	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,780	6	
	842	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,577	6	
	844	6	0,577	0,577	0,577	0,577	0,510	8	
	845	6	0,620	0,620	0,620	0,620	0,045	6	
	846	6	0,130	0,130	0,130	0,130	0,650	6	
	847	6	0,650	0,650	0,650	0,650		6	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
					2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	849	6	0,650	0,650	0,650	0,649	8	
	850	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	851	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	852	6	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	853	6	0,650	0,650	0,650	0,649	6	
	855	6	0,740	0,740	0,740	0,737	6	
	856	6	0,260	0,260	0,260	0,538	6	
	857	6	0,550	0,550	0,550	0,558	6	
	859	6	0,560	0,560	0,560	0,649	6	
	860	6	0,780	0,780	0,780	0,641	3	
	861	6	0,649	0,649	0,649	1,000	6	
	862	6	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	864	6	0,500	0,500	0,500	0,310	6	
	865	6	0,310	0,310	0,310	0,705	6	
	866	6	0,710	0,710	0,710	0,577	6	
	867	6	0,580	0,580	0,580	0,500	6	
	4766	6	0,520	0,520	0,520	0,500	6	
	4767	6	0,520	0,520	0,520	0,500	6	
	5931	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5932	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5933	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5934	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6700	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	7929	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	99009	6	1,000	1,000	0,000	1,000	6	
							kw(2020)	
	790	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	808	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	839	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	7926	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	7928	5	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	814	2	1,000	1,000	1,000	0,058	1	
	3829	2	0,237	0,237	0,237	0,179	2	
						59,945		
						73,947		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33			74,944	74,944	73,947	75,445		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33			91,694	91,694	92,697			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-			Zahl der Stellen für Soll	2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das Haushalts-	für das Haushalts-	für das Haushalts-		Ist am 30.06.		
								jahr	jahr	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
	Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	883	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	ku A10 LBesO (2020)
	Amtsrat/-rätin	888	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtmann/-frau	904	A8	1,000	1,000	1,000	0,141	0,141	8	
							0,859	0,859	6	
		896	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		897	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		889	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		890	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadtoberinspektor/-in	907	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
		7932	A10	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	9	kw(2020)
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 34			7,500	7,500	8,000	8,000	8,000		
	2. Arbeitnehmer									
		7932	9	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
		884	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		885	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		893	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
		908	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		7931	8	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	8	kw(2020)
		892	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		894	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		898	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		899	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		901	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		902	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		903	6	0,880	0,880	0,880	0,870	0,870	6	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34			11,008	11,008	10,508	10,498	10,498		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34			18,508	18,508	18,508	18,498	18,498		
	Teilhaushalt 37-Feuerwehr									
	1. Beamte									

Stellenplan 2017/2018

	Stellenverwaltung nach Teilhaushalten		Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Engeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2018	Soll 2017	2016	2016	Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten											
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen											
C. Zusammenfassung											
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr											
			911	A16	1,000	1,000	1,000	1,000			
			912	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
			936	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
			935	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			913	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S		
			99018	A13S	1,000	1,000	0,000	1,000	A13S		
			927	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	ku BesGr A11 LBesO	
			931	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			940	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			943	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
			952	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
			99017	A12	1,000	1,000	0,000	1,000	A12		
			99025	A12	1,000	1,000	0,000	0,000			
			99026	A12	1,000	1,000	0,000	0,000			
			99027	A12	1,000	1,000	0,000	0,000			
			99028	A12	1,000	1,000	0,000	0,000			
			914	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
			917	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			929	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
			932	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
			937	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			939	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
			942	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
			951	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			953	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			6906	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			7933	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	kw(2020)	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		99010	A11	1,000	1,000	0,000				
		99029	A11	1,000	1,000	0,000				
		99030	A11	1,000	1,000	0,000				
		99031	A11	1,000	1,000	0,000				
		928	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		930	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		933	A10	1,000	1,000	1,000	1,000			
		934	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		5366	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		915	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000		mit Amtszulage, ku A9S LBesO ohne Amtszulage	
		915	A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		916	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		938	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage, ku BesGr A9S	
		941	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		944	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage, ku BesGr A9S	
		954	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		971	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage, ku BesGr A9S	
		972	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		980	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		983	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
		984	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		987	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		988	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		99019	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		99020	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		99021	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
								Ist am 30.06.		
		99022	A9S	1,000	1,000	0,000			mit Amtszulage	
		99023	A9S	1,000	1,000	0,000			mit Amtszulage	
		99024	A9S	1,000	1,000	0,000			mit Amtszulage	
		919	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
		919	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		920	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
		920	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		921	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
		921	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		922	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage	
		922	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		923	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage	
		923	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		924	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage	
		924	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		925	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
		925	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		mit Amtszulage	
		926	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.	2016	
		926	A9S	1,000	0,000	0,000			mit Amtszulage	
		960	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		960	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000			mit Amtszulage
		962	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		962	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000			mit Amtszulage
		963	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		963	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000			mit Amtszulage
		964	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		965	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		966	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		968	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		969	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		970	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		973	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A8	
		974	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		975	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		976	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		977	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		978	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		979	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A7	
		981	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A8	
		982	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		986	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		990	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		991	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		992	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		998	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9S	
		1008	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A8	
		1018	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9	
		1024	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A9S	
		6825	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		A8	kw(2018)

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-			Zahl der Stellen für das Haushalts-	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016				
				1,000	0,000	0,000				
		6825	A9S	1,000	0,000	0,000		2016		
		6836	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		6837	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		6838	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		961	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
	Oberbrandmeister/-in	961	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		967	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		967	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		985	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		985	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		989	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		989	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		993	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		993	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		994	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		995	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		996	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		997	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	999	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1000	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1001	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1002	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1003	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1004	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1005	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1006	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1007	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1009	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1010	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1011	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1012	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1013	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1014	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1015	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1016	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1017	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1019	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1020	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1021	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1022	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1023	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1025	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1026	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1027	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1028	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1029	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1030	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	A9	
	1031	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1032	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1033	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1034	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1035	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1036	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1037	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	5955	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	5956	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5957	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5958	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
						2016			
		5959	A8	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1038	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1039	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1040	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1041	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1042	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		6826	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		6826	A8	1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2018)	
		6833	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		6834	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		6835	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		6839	A8	0,000	0,000	1,000	1,000	kw(2017)	
		6840	A8	0,000	0,000	1,000	1,000	kw(2017)	
		6840	A8	1,000	1,000	0,000	0,000		
		1043	A8	1,000	0,000	0,000	0,000	Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
	Brandmeister/-in	1043	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1044	A8	1,000	0,000	0,000	0,000	Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		1044	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1045	A8	1,000	0,000	0,000	0,000	Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		1045	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
						2016			
		1046	A8	1,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1046	A7	0,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		1047	A8	1,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1047	A7	0,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		1048	A8	1,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1048	A7	0,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		1049	A8	1,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1049	A7	0,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		1050	A8	1,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1050	A7	0,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		1051	A8	1,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1051	A7	0,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	
		1052	A8	1,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
								Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
						2016			
		1052	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1053	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1053	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1054	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1054	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1055	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1055	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1056	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1056	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1057	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1057	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1058	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1058	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
						2016			
		1059	A8	1,000	0,000	0,000		Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1059	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1060	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1060	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1061	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1061	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1062	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1062	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1063	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1063	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1064	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1064	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1065	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
						2016			
		1065	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1066	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1066	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1067	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1067	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1068	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1068	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1069	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1069	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1070	A8	1,000	0,000	0,000		Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1070	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1071	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1072	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1073	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1074	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1075	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1076	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	
		1077	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7 Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr Neubewertung der Stelle aufgrund des Zwischenberichts der externen	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016				
					2016				
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	1078	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1079	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1080	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1081	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1082	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1083	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1084	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1085	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1086	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1087	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1088	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1089	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1090	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5367	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5368	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5369	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5370	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5371	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5372	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5373	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5374	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5375	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5376	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5941	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5942	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5943	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5944	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5945	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6827	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6827	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	6829	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6830	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6831	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6832	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	955	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	

kw(2018)

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
	Stadtoberinspektor/-in	757	A11	1,000	1,000	0,000	0,000			verlagert von Teilhaushalt Amt 30
	Stadtobersekretär/-in	694	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			verlagert von Teilhaushalt Amt 30
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 37	956	A7	225,000	225,000	1,000	208,000	1,000	1,000	A7
	2. Arbeitnehmer									
		759	9	0,500	0,500	0,000	0,000			verlagert von Teilhaushalt Amt 30
		763	9	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000	8
		945	9	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	9
		958	9	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	9
		4763	9	1,000	1,000	0,000	0,000			9
		946	7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7
		947	7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7
		957	7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8
		760	6	0,500	0,500	0,000	0,000			6
		959	6	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	6
		1101	6	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	6
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37			10,000	10,000	7,000	7,000		8,000	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37			235,000	235,000	215,000	215,000		207,000	
	Teilhaushalt 40-Schulamt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	1103	A15	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A14
	Amtsrat/-rätin	1186	A12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A12
		1199	A12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A12
		1187	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9
	Stadtamtmann/-frau	6098	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		0,875	A11
		6331	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10
		1188	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	9
	Stadtoberinspektor/-in	1189	A10	0,630	0,630	0,630	0,630		0,500	A10
		5623	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10
		6092	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10
		6332	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10
		6847	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr						
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Soll 2016	2016		
		99043	A10	0,500	0,500	0,000				
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 40			12,130	12,130	11,630		11,375		
	2. Arbeitnehmer									
		1190	9	0,500	0,500	0,500		0,500	9	
		1105	8	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
		1106	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
		1107	8	0,920	0,920	0,920		0,920	9	
		1191	8	0,650	0,650	0,650		0,141	9	
								0,500	8	
		1192	8	0,860	0,860	0,860		0,860	8	
		1195	8	0,649	0,649	0,649		0,649	9	
		1200	8	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
		1215	8	1,000	1,000	1,000		1,000		
		7938	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
		1104	7	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
		1108	7	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
		1142	7	1,000	1,000	1,000		1,000	7	
		1151	7	1,000	1,000	1,000		0,821	9	
		1152	7	1,000	1,000	1,000		1,000	7	
		1154	7	0,779	0,779	0,779		0,779	8	
		1194	7	0,500	0,500	0,500		0,500	8	
		1109	6	0,650	0,650	0,650		0,649	6	
		1110	6	0,500	0,500	0,500		0,500	6	
		1111	6	0,882	0,882	0,882		0,769	6	
		1112	6	0,520	0,520	0,520		0,513	6	
		1113	6	0,753	0,753	0,753		0,649	6	
		1114	6	0,480	0,480	0,480		0,480	6	
		1115	6	0,700	0,700	0,700		0,692	6	
		1118	6	0,494	0,494	0,494		0,494	6	
		1119	6	0,310	0,310	0,310		0,205	6	
		1120	6	0,390	0,390	0,390		0,390	6	
		1121	6	0,595	0,595	0,595		0,590	6	
		1122	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6	
		1123	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6	
		1124	6	1,000	1,000	1,000		0,821	6	
		1125	6	0,632	0,632	0,632		0,520	6	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016			
								2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	1126	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1127	6	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	6	
	1128	6	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786	6	
	1129	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	1130	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,150	8	
	1132	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	1133	6	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	1,000	6	
	1134	6	0,935	0,935	0,935	0,935	0,871	0,838	6	
	1135	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,871	6	
	1136	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
	1137	6	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,520	6	
	1138	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,779	6	
	1147	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,641	1,000	6	
	1150	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	6	
	1153	6	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	1,000	6	
	1155	6	0,859	0,859	0,859	0,859	0,500	0,546	6	
								0,500	6	
	1156	6	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,436	6	
	1157	6	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,310	6	
	1158	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,154	6	
	1159	6	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,613	6	
	1161	6	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,310	6	
	1162	6	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,256	6	
	1163	6	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,328	6	
	1164	6	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,146	6	
	1165	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	6	
	1166	6	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,576	6	
	1168	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	1172	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,310	6	
	1173	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,513	8	
	1174	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,310	6	
	1175	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,720	6	
	1176	6	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,519	6	
	1177	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,692	6	
	1178	6	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,564	6	
	1180	6	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880		6	

Stellenplan 2017/2018										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
								Ist am 30.06.		
		1181	6	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	6	
		1182	6	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	6	
		1185	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
		1196	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1201	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
		1202	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,128	9	
		1203	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1204	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		1205	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4700	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,256	6	
		4701	6	0,234	0,234	0,234	0,234	0,128	6	
		4928	6	0,286	0,286	0,286	0,286	0,195	6	
		4993	6	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	6	
		5017	6	0,156	0,156	0,156	0,156	0,150	8	
		5018	6	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	6	
		5019	6	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	6	
		5280	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,487	6	
		5377	6	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	6	
		5537	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		5570	6	0,513	0,513	0,513	0,510	0,478	8	
		5726	6	0,720	0,720	0,720	0,720	0,709	6	
		5727	6	0,770	0,770	0,770	0,769	0,769	6	
		5773	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	6	
		5774	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		6093	6	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	6	
		6094	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		6808	6	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	6	
		6809	6	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	6	
		6811	6	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	6	
		6846	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6810	6	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	6	
		99044	6	0,615	0,615	0,615	0,000	0,000		
		1224	5	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520		
		1149	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40			65,427	65,427	65,427	64,449	56,056		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Soll 2017	2016	Zahl der Stellen für Soll	2016	
				Soll 2018	Soll 2017	2016	Ist am 30.06.	2016	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40			77,557	76,079	67,431			
	Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Ltd. Bibliotheksdirektor/-in	1231	A16	1,000	1,000	1,000	A16		
	Oberbibliotheksrat/-rätin	1232	A14	0,500	0,500	0,500	13		
		1264	A14	1,000	1,000	1,000			
		1284	A14	1,000	1,000	1,000	A14		
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	1287	A12	1,000	1,000	1,000	A12		
	Stadtamtmann/-frau	1238	A11	0,875	0,875	0,875	A11		
	Bibliotheksamtmann/-frau	1250	A11	1,000	1,000	1,000	A11		
		1266	A11	0,500	0,500	0,500	A11		
		1267	A11	1,000	1,000	1,000	A10		
		1300	A11	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO	
		4877	A11	0,250	0,250	0,250	A11		
		1249	A10	1,000	1,000	1,000	A10		
	Bibli. Oberinspektor/-in	1268	A10	0,923	0,923	0,923	A11		
		1269	A10	0,125	0,125	0,150	A11		
		1299	A10	1,000	1,000	0,875	A10		
						0,116	9		
	Stadthauptsekretär/-in	1239	A8	0,897	0,897	0,000			
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 42			13,070	13,070	10,266			
	2. Arbeitnehmer								
		1207	14	1,000	1,000	1,000	14	ku EGr. 12 TVöD	
		1242	13	1,000	1,000	1,000	13		
		1286	13	1,000	1,000	1,000	13		
		7877	13	1,000	1,000	1,000	13	kw(2019)	
		1243	10	1,000	1,000	1,000	10		
		1265	10	1,000	1,000	0,667	10		
		1285	10	1,000	1,000	1,000	10		

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06.	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	99080	10	1,000	1,000	0,000				
	1209	9	1,000	1,000	1,000		9		
	1210	9	1,000	1,000	1,000		9		
	1245	9	0,500	0,500	0,500		9		
	1246	9	0,500	0,500	0,500		9		
	1248	9	1,000	1,000	1,000		9		
	1256	9	1,000	1,000	1,000		9		
	1257	9	1,000	1,000	0,923		9		
	1258	9	1,000	1,000	0,500		9		
	1270	9	0,721	0,721	0,721		9		
	1279	9	1,000	1,000	0,978		9		
	1283	9	0,650	0,650	0,548		9		
	1288	9	0,779	0,779	0,031		8		
					0,448		9		
					0,300		A10		
	1291	9	1,000	1,000	1,000		9		
	1303	9	0,520	0,520	0,520		9		
	1305	9	1,000	1,000	1,000		9		
	1307	9	0,500	0,500	0,500		9		
	1308	9	0,520	0,520	0,520		9		
	4907	9	0,500	0,500	0,500		13		
	1237	8	0,260	0,260	0,260		8	kw(2022)	
	1239	8	0,000	0,000	0,649		8		
	1253	8	1,000	1,000	1,000		6		
	1281	8	1,000	1,000	1,000		9		
	4879	6	0,500	0,500	0,500		6		
	5654	8	1,000	1,000	0,462		8		
					0,038		9		
	1233	7	1,000	1,000	1,000		7		
	1193	6	0,500	0,500	0,500		6		
	1212	6	1,000	1,000	0,359		3		
					0,641		6		
	1214	6	0,500	0,500	0,500		6		
	1234	6	1,000	1,000	0,033		8		
							6		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
								Ist am 30.06.		
		1252	6	0,500	0,500	0,500	0,500			
		1254	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
		1255	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
		1259	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1260	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1272	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,221	5	
		1273	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	6	
		1274	6	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	6	
		1275	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
		1277	6	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	6	
		1289	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	9	
								0,077	8	
								0,154	3	
		1293	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,718	6	
		1296	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	6	
		1306	6	1,000	1,000	1,000	1,000		6	
		1321	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1322	6	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	8	
		3812	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
		1251	6	0,779	0,779	0,779	0,000	1,000	6	
		1251	5	0,000	0,000	0,000	0,779	0,779	5	
		1282	5	0,620	0,620	0,620	0,620	0,615	5	
		1290	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		1297	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	5	
		1298	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		1301	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		1304	5	0,591	0,591	0,591	0,591	0,500	6	
		1280	3	0,000	0,000	0,000	0,690			kw(2017)
		1309	3	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5	
		1309	3	1,000	1,000	1,000	0,000			kw(2021)
		1310	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		1217	1	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	1	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		1219	1	0,130	0,130	0,130	0,130			
		1220	1	0,182	0,182	0,182	0,182			
		1240	1	0,517	0,517	0,517	0,231			
		4779	1	0,260	0,260	0,260	0,253			
		4780	1	0,260	0,260	0,260	0,256			
		4782	1	0,260	0,260	0,260	0,256			
		4785	1	0,208	0,208	0,208	0,077			
		5457	1	0,260	0,260	0,260	0,130			
		5816	1	0,205	0,205	0,205	0,256			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42			55,410	55,410	55,749	47,014			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42			68,480	68,480	67,672	57,280			
	Teilhaushalt 44-Peter-Cornelius-Konservatorium									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtoberinspektor/-in	1330	A10	0,630	0,630	0,630	0,630		A10	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 44			0,630	0,630	0,630	0,630			
	2. Arbeitnehmer									
		1325	EINZE	1,000	1,000	1,000	1,000			
		1338	14	1,000	1,000	1,000	1,000		14	
		1326	11	1,000	1,000	1,000	1,000		12	
		1381	11	0,500	0,500	0,500	0,500			
		1382	11	1,000	1,000	1,000	0,156		11	
		1383	11	1,000	1,000	1,000	0,200		11	
		1384	11	1,000	1,000	1,000	0,714		10	
		1385	11	1,000	1,000	1,000	1,000		10	
		1386	11	1,000	1,000	1,000	0,781		11	
		1387	11	1,000	1,000	1,000	0,971		11	
		1388	11	1,000	1,000	1,000	0,467		11	
		1389	11	1,000	1,000	1,000	0,500		11	
		1390	11	1,000	1,000	1,000	1,000		11	
		1391	11	1,000	1,000	1,000	0,233		11	
				1,000	1,000	1,000	0,600		10	
				1,000	1,000	1,000	0,687		11	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	1392	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,300	11		
	1393	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	1394	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	1395	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	11		
	1396	11	1,000	1,000	1,000	1,000				
	1397	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	11		
	1398	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	1399	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	1400	11	1,000	1,000	1,000	1,000				
	1332	9	0,700	0,700	0,700	0,700		8		
	1333	9	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	9		
	1340	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,832	9		
	1341	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,913	9		
	1342	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800	9		
	1343	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,781	9		
	1344	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,233	9		
	1345	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,703	9		
	1346	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,817	9		
	1347	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	9		
	1348	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	1349	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,472	9		
	1350	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	1351	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	9		
	1352	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,467	9		
	1353	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	1354	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,133	11		
	1355	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,813	9		
	1356	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	9		
	1357	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,700	9		
	1358	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	1359	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,901	9		
	1360	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,867	9		
	1361	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,838	9		
	1362	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	9		
	1363	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,933	9		
	1364	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,167	9		
	1365	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,877	9		
	1366	9	1,000	1,000	1,000	1,000				
	1367	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,475	9		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
								Ist am 30.06.		
		1368	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,767	9	
		1369	9	1,000	1,000	1,000	1,000			
		1370	9	1,000	1,000	1,000	1,000			
		1371	9	1,000	1,000	1,000	1,000			
		1372	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,310	9	
		1373	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,640	11	
		1374	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800	9	
		1375	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
		1376	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,200	9	
		1377	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800	11	
		1378	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,406	9	
		1379	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,167	9	
		1380	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,567	9	
		1497	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,583	9	
		1337	8	0,650	0,650	0,650	0,650	0,500	9	
		1328	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	8	
		1329	6	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	7	
		1331	6	0,680	0,680	0,680	0,680	0,667	6	
		1334	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1335	3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	3	
		1336	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
				71,310	71,310	71,310	71,310	46,356	3	kw(2029)
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44			71,940	71,940	71,940	71,940	46,986		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44									
	Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtberinspektor/-in	1292	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 451									
	2. Arbeitnehmer									
		6159	15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15a	
		1462	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,462	13	
		1494	13	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	13	
		1496	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	13	
		5764	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	1467	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1461	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
	1469	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1498	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1499	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,154	8	
	7584	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7584	8	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1463	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1470	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7880	8	0,256	0,256	0,256	0,256			
	1465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1495	6	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7878	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	2	
	7879	6	0,210	0,210	0,210	0,210			
	1466	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1471	3	0,960	0,960	0,960	0,960	0,370	5	
							0,590	2	
	1472	3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	3	
	1473	3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	3	
	1474	2	0,910	0,910	0,910	0,910	0,901	2	
	1475	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1476	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1477	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1478	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,410	2	
	1479	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1480	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1482	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,510	2	
	1483	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	1484	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1485	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1486	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1487	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1488	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1489	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	5	
	1490	2	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	2	
	1491	2	0,980	0,980	0,980	0,980	0,077	1	
							0,314	2	
							0,116	3	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06. 2016		
		1492	2	0,420	0,420		0,140	5		
		7300	2	0,590	0,590		0,282	2	kw(2019)	
		7881	2	0,590	0,590				kw(2019)	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451			30,116	30,116		24,100			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451			30,616	30,616		24,600			
	Teilhaushalt 452-Naturhistorisches Museum									
	1. Beamte	1506	A16	1,000	1,000		1,000	A16		
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Ltd. Museumsdirektor/-in	1509	14	1,000	1,000		1,000	14		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 452	1507	13	1,000	1,000		0,667	13		
	2. Arbeitnehmer	1510	13	1,000	1,000		1,000	13		
		1515	10	1,000	1,000		1,000	10		
		1513	9	0,500	0,500		0,500	9		
		1514	9	0,500	0,500		0,500	9		
		1516	9	1,000	1,000		1,000	9		
		1517	9	1,000	1,000		1,000	9		
		1512	8	0,052	0,052		0,550			
				1,000	1,000			9		
		1511	7	1,000	1,000		1,000	8		
		1519	3	0,550	0,550		0,538	3		
		1524	3	0,550	0,550		0,545	3		
		1525	3	0,550	0,550		0,538	2		
		1526	3	0,550	0,550		0,538	3		
		99082	3	0,205	0,205		0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		1520	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2		
		1521	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2a		
		1522	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2		
		1523	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2		
		1527	2	0,550	0,550	0,550	0,537	2		
		1528	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2		
		99081	2	0,154	0,154	0,000				
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452			14,911	14,911	15,050	14,053			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452			15,911	15,911	16,050	15,053			
	Teilhaushalt 47-Stadtarchiv									
	1. Beamte									
	Ltd. Archivdirektor/-in	1529	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	ku BesGr A15 LBesO	
	Oberarchivrat/-rätin	1537	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
	Archivamtmann-/frau	1531	A11	1,000	1,000	1,000	0,600	A11		
	Archivoberinspektor/-in	1536	A10	1,000	1,000	1,000	0,400	9		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 47			4,000	4,000	4,000	4,000	A10		
	2. Arbeitnehmer									
		1539	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		1538	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		1530	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		1540	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		1533	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47			5,000	5,000	5,000	5,000			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47			9,000	9,000	9,000	9,000			
	Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen									

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017		2016	2016	
							Ist am 30.06.		
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	1546	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Stadtobverwaltungsrat/-rätin	1616	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	1736	A13S	1,000	1,000	1,000	0,850	A13S	
	Amtsrat/-rätin	1591	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		1598	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		1630	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1644	A12	0,700	0,700	0,000	0,000		
		1680	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1742	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		1764	A12	1,000	1,000	1,000	0,075	A10	ku BesGr A11 LBesO
		6101	A12	1,000	1,000	0,000	0,925	A12	
	Stadtamtmann/-frau								
		1547	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		1551	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1642	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
		1644	A11	0,000	0,000	0,700	0,500	A11	
		1650	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1685	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	ku BesGr A10 LBesO
		1693	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1754	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		1755	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		1896	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
		4606	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		6101	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
	Stadtberinspektor/-in								
		7838	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw(2020)
		1558	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1560	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1565	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1571	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1572	A10	0,675	0,675	0,675	0,675	A10	
		1581	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1592	A10	1,000	1,000	1,000	0,121	8	
		1602	A10	1,000	1,000	1,000	0,500	A10	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
		1606	A10	1,000	1,000	1,000	0,750	A10		
		1612	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		1615	A10	0,000	0,500	0,500	0,500	A10		
		1617	A10	1,000	1,000	1,000	0,725	A10		
		1628	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10		
		1631	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1633	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1635	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1636	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10		
		1638	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		1640	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10		
		1643	A10	0,500	0,500	0,500	0,125	8		
							0,125	A11		
		1647	A10	1,000	1,000	1,000	0,250	A10		
		1654	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	ku BesGr A 8 LBesO	
		1673	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1674	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1675	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1738	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1746	A10	1,000	1,000	1,000	0,800	A10		
		1753	A10	0,000	0,000	1,000	0,064	8		
							1,000	9		
		1756	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1757	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10		
		1760	A10	1,000	1,000	1,000	0,988	A10		
		1788	A10	0,625	0,625	0,625	0,625	A10		
		1790	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1792	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10		
		1793	A10	0,769	0,769	0,769	0,500	A10		
		1794	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10		
		1795	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1894	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10		
		1898	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10		
		2967	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10		
		4602	A10	0,600	0,600	0,600	0,600	A10		
		4833	A10	0,000	0,500	0,500	0,600	A10	kw 0,5(2018)	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-			Zahl der Stellen für das Haushalts-	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				jahr	jahr	jahr		Soll	2016		
									Soll 2018		Soll 2017
		5858	A10	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9		
		6025	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	kw(2019)	
		6102	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw(2019)	
		6850	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		7558	A10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		7559	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		7560	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		7563	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		7564	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		7565	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A9		
		7861	A10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		7862	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		7945	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)	
		7946	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		kw(2020)	
		7949	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		kw(2020)	
		99046	A10	0,780	0,780	0,000	0,000	0,000			
		99047	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99053	A10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		kw(2021)	
		99054	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
		1559	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage	
		1694	A9S	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A9		
		1610	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A8		
		1677	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
		1696	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,622	6		
								0,128	8		
		1704	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,250	A8		
		1862	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	A8		
								1,000	A8	ku BesGr. A 7 LBesO	
		1622	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
	Fachrichtung Gesundheit und Soziales										
	Sozialoberinspektor/-in										

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Soll	Ist am 30.06.		
									2016		
		1623	A10	1,000	1,000	1,000	1,000				
		1632	A10	1,000	1,000	0,000			A10		
		1689	A10	0,600	0,600	0,600	0,600		A10		
		7947	A10	1,000	1,000	1,000	1,000				
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 50			78,499	79,499	78,319	67,548			kw(2020)	
	2. Arbeitnehmer	103	13	1,000	1,000	1,000	0,333		12		
		5453	13	1,000	1,000	1,000	0,667		13		
		2965	11	1,000	1,000	1,000	0,718		13		
		1639	11	1,000	1,000	1,000	1,000		11		
		1549	10	1,000	1,000	1,000	1,000		11		
		1550	10	1,000	1,000	1,000	0,200		A11		
		1728	10	1,000	1,000	1,000	0,769		10		
		4835	10	0,500	0,500	0,500	1,000		10		
		99045	10	1,000	1,000	0,500	0,500		10		
		4608	9	1,000	1,000	1,000	1,000		9		
		1563	9	1,000	1,000	1,000	0,125		A10		
		1569	9	1,000	1,000	1,000	0,872		9		
		1577	9	0,825	0,825	0,825	1,000		9		
		1594	9	1,000	1,000	1,000	0,821		9		
		1596	9	0,700	0,700	0,700	1,000		9		
		1605	9	1,000	1,000	1,000	0,700		8		
		1629	9	1,000	1,000	1,000	1,000		9		
		1632	9	0,000	0,000	1,000	0,821		9		
		1634	9	1,000	1,000	1,000	1,000		A10		
		1645	9	1,000	1,000	1,000	1,000		9		
		1665	9	1,000	1,000	1,000	1,000		9		
		1672	9	1,000	1,000	1,000	1,000		9		
		1687	9	1,000	1,000	1,000	1,000		9		
		1743	9	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
		1745	9	1,000	1,000	1,000	1,000		9		
		1747	9	1,000	1,000	1,000	0,769		8		

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016				
					2016				
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	1753	9	1,000	1,000	0,000				
	1759	9	1,000	1,000	1,000	0,100	A10		
	1897	9	1,000	1,000	1,000	0,897	9		
	1903	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	5180	9	1,000	1,000	1,000	0,500	9		
	5858	9	0,500	0,500	0,000				
	6939	9	0,000	0,000	0,500	0,500	9		
	7558	9	1,000	1,000	0,000			kw(2019)	
	7561	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	7846	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw(2020)	
	7847	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw(2020)	
	7939	9	1,000	1,000	1,000	0,769	9	kw(2020)	
	7940	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	7941	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	7942	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	7943	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	7944	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	7946	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	7948	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	1603	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	1613	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8		
	1646	8	1,000	1,000	1,000	0,500	8		
	1648	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	1654	8	1,000	1,000	0,000				
	1678	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	1681	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	1682	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	1683	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	1684	8	1,000	1,000	1,000	0,909	9	kw(2020)	
	1697	8	0,775	0,775	0,770	0,006	6		
	1699	8	1,000	1,000	1,000	0,769	9		
	1700	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	1701	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1702	8	0,775	0,775	0,770	0,770	0,006	0,769	6	
	1735	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1744	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1749	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1751	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1776	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	1899	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,100	0,100	8	
	4787	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	A8	
	6848	8	0,513	0,513	0,513	0,513	0,200	0,200	8	
	6937	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,308	0,308	8	
	1655	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1548	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	7	
	1659	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	0,769	6	
	1661	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,513	0,513	6	
	1666	6	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	6	
	1670	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1766	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1768	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1774	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1777	6	0,890	0,890	0,890	0,890	0,885	0,885	6	
	5628	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6290	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6923	6	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	6	
									verlagert nach TH 51	
	1657	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1663	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1668	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1741	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1769	5	0,779	0,779	0,779	0,779	0,500	0,500	5	
	1925	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1949	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,205	0,205	5	
	1960	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1985	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,859	0,859	5	
	7562	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	1737	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016		
		1624	S15	1,000	1,000	1,000	1,000			
		4836	S15	0,500	0,500	0,500	0,500		S15	
		5878	S15	1,000	1,000	1,000	1,000		S15	kw(2019)
		99051	S15	1,000	1,000	0,000	0,000		S15	kw(2019)
		99052	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1600	S12	1,000	1,000	1,000	0,780		S12	
		1618	S12	1,000	1,000	1,000	0,641		S12	
		1619	S12	1,000	1,000	1,000	0,513		S12	
		1620	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		S12	
		1621	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		S12	
		1688	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		S12	
		1691	S12	0,760	0,760	0,760	0,718		S12	
		6026	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		S12	
		6851	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		S12	
		6912	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		S12	
		7863	S12	1,000	1,000	1,000	1,000			kw(2021)
		99048	S12	1,000	1,000	0,000	0,000			kw(2021)
		99049	S12	1,000	1,000	0,000	0,000			kw(2021)
		99050	S12	1,000	1,000	0,000	0,000			kw(2021)
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50			99,876	99,876	92,866	77,606			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50			178,375	179,375	171,185	145,154			
	Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	1784	A12	1,000	1,000	1,000	1,000		A12	
	Amtsrat/-rätin	1780	A11	1,000	1,000	1,000	0,900		A11	
	Stadtmann/-frau						0,100		A10	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				das Haushaltsjahr	Soll 2017	Soll 2018		Soll 2017	2016		
									ist am 30.06.		2016
		1789	A11	0,750	0,750	0,875	0,875		A11		
		2789	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		A11	ku BesGr A10 LBesO	
		2793	A11	0,500	0,500	0,500	0,500		A11		
		6942	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		A11		
		1781	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		A10		
		1783	A10	0,625	0,625	0,625	0,625		A10		
		1786	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		A10		
		1787	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		A10		
		1791	A10	0,500	0,500	0,500	0,500		A10		
		2008	A10	0,000	0,000	1,000	1,000		8		
		2792	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		A10		
		5378	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		A10	ku BesGr A8 LBesO	
		6319	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		A10		
		6322	A10	0,500	0,500	0,500	0,195		A10		
		6854	A10	0,000	0,000	1,000	0,305		9	kw(2017)	
		6854	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			kw(2020)	
		6855	A10	0,000	0,000	1,000	1,000			kw(2017)	
		6855	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			kw(2020)	
		6940	A10	0,500	0,500	0,500	0,500		A10		
		7567	A10	0,000	0,000	1,000	1,000			kw(2017)	
		99061	A10	1,000	1,000	0,000	0,000				
		99068	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			kw(2019)	
		99070	A10	1,000	1,000	0,000	0,000				

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
			2016					
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	99071	A10	0,500	0,500	0,000			
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
Stadtspektor/-in	2791	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	mit Amtszulage	
Stadthauptsekretär/-in	2002	A8	1,000	1,000	1,000	0,016	A9Z 9	
						0,100	A10	
	2009	A8	0,500	0,500	0,500	0,250	8	
	2011	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
	6171	A8	0,350	0,350	0,350	0,350	A8	
Fachrichtung Gesundheit und Soziales							kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
Sozialrat/-rätin	1832	A13S	0,000	0,000	1,000	1,000	A12	
Sozialamtsrat/-rätin	1832	A12	1,000	1,000	0,000		Beanstandung ADD mit Schreiben vom 27.04.2016	
	1863	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	1907	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	1912	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	5254	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Sozialamtmann/-frau	1834	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1835	A11	1,000	1,000	1,000	0,641	S14	
	1842	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1849	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4725	A11	1,000	1,000	1,000	0,850	A11	
	5234	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
Sozialoberinspektor/-in	7844	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	ku BesGr A10 LBesO	
	1797	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	kw(2020)	
	1856	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1857	A10	0,850	0,850	0,850	0,850	A10	
	1858	A10	0,900	0,900	0,900	0,900	A10	
	1859	A10	0,950	0,950	0,950	0,950	A10	
	1861	A10	0,850	0,850	0,850	0,750	A10	
	1887	A10	0,625	0,625	0,625	0,625	A10	
	1888	A10	0,525	0,525	0,520	0,525	S14	
	5719	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 51			41,675	41,675	40,300	35,557		
2. Arbeitnehmer	1726	15Ü	1,000	1,000	1,000	1,000	15a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen- Nr.			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr		2016		
									Soll 2018	Soll 2017	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten											
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen											
C. Zusammenfassung											
	1997	14		1,000	1,000	0,000	0,000				
	1798	13		1,000	1,000	1,000	0,999	S15			
	1816	13		1,000	1,000	1,000	1,000	11			
	6302	11		1,000	1,000	1,000	1,000	9			
	6941	10		1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	7568	10		1,000	1,000	1,000	0,821	9			kw(2019)
	1625	9		0,821	0,821	0,821	0,821	9			
	1785	9		1,000	1,000	0,875	0,872	9			
	2008	9		1,000	1,000	0,000	0,000				
	6030	9		0,770	0,770	0,770	0,769	9			
	6323	9		1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	6939	9		0,500	0,500	0,000	0,000				
	99072	9		1,000	1,000	0,000	0,000				
	2003	8		0,703	0,703	0,780	0,780				
	2004	8		0,650	0,650	0,650	0,650	9			
	2005	8		1,000	1,000	1,000	1,000	9			
	2007	8		1,000	1,000	1,000	0,025	A10			
	2010	8		0,571	0,571	0,571	0,571	A8			
	2241	8		1,000	1,000	1,000	0,571	8			
	2790	8		1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	6938	8		1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	7851	8		0,897	0,897	0,897	0,897	8			
	99064	8		1,000	1,000	0,000	0,000				
	99065	8		0,125	0,125	0,000	0,000				

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-			Zahl der Stellen für das Haushalts-	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				jahr	jahr	jahr		Soll	Soll		
									2018		2017
		99066	8	0,500	0,500	0,000					
		99069	8	0,500	0,500	0,000					
		1727	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		1767	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		1771	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	6		
		1775	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		1778	6	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	6		
		1812	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,269	6		
		1813	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		1893	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		2795	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6028	6	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	6		
		6923	6	0,500	0,500	0,000	0,000	0,750	6	verlagert von TH 50	
		7953	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)	
		7954	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)	
		7955	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)	
		7956	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)	
		7957	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)	
		7958	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	6	kw(2020)	
		1922	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	kw(2020)	
		1961	5	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	5	kw(2020)	
		1923	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2		
		1933	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2		
		1934	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470			
		1937	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2		
		1938	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470			
		1939	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		1940	3	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	2		
		1946	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470			
		1947	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470			
		1956	3	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	2		
		1957	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470			
		1958	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470			
		1967	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470			

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	1968	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2		
	1971	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2		
	1972	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2		
	1982	3	0,470	0,470	0,470				
	1983	3	0,470	0,470	0,470				
	1984	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2		
	5277	3	0,470	0,470	0,470	0,461	2		
	2839	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	2842	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	2848	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	2849	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	2852	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	2856	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	2859	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	2860	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	2861	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	4730	2	0,104	0,104	0,104				
	5132	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	5133	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	5134	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	5137	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2		
	7514	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
	7515	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
	7516	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
	7517	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
	7518	1	0,564	0,564	0,564	0,564	1		
	7519	1	0,564	0,564	0,564	0,564	1		
	7540	1	1,000	1,000	1,000	0,026	1		
	7541	1	1,000	1,000	1,000				
	7542	1	1,000	1,000	1,000				
	7543	1	0,500	0,500	0,500				
	7544	1	0,731	0,731	0,731	0,731	2		
	7550	1	0,256	0,256	0,256	0,256	2		
	7622	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
	7623	1	0,821	0,821	0,821	0,821	1		
	1814	1	0,390	0,390	0,390	0,390	1		
	1926	1	1,000	1,000	1,000	1,000	02a		
	1927	1	0,780	0,780	0,780	0,641	2		
	1928	1	0,660	0,660	0,660	0,513	1		
	1929	1	0,780	0,780	0,780	0,230	1		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
								2016		
		1930	1	0,520	0,520	0,520	0,461		2	
		1950	1	0,520	0,520	0,520	0,505		1	
		1951	1	0,520	0,520	0,520	0,513		1	
		1952	1	0,520	0,520	0,520	0,231		2	
		1962	1	0,780	0,780	0,780	0,520		1	
		1964	1	0,780	0,780	0,780	0,799		02a	
		1969	1	0,390	0,390	0,390	0,779		02a	
		1975	1	0,190	0,190	0,190	0,390		2	
		1986	1	0,513	0,513	0,510	0,190		1	
		1987	1	0,789	0,789	0,789	0,513		1	
		2023	1	1,000	1,000	1,000	0,789		02a	
		2024	1	0,810	0,810	0,810	0,769		1	
		2025	1	0,943	0,943	0,943	0,780		02a	
		2041	1	0,520	0,520	0,520	0,789		2	
		2042	1	0,520	0,520	0,520	0,810		02a	
		2043	1	0,985	0,985	0,985	0,789		2	
		2044	1	0,910	0,910	0,910	0,467		2	
		2045	1	0,910	0,910	0,910	0,910		02a	
		2059	1	0,769	0,769	0,769	0,910		02a	
		2060	1	0,650	0,650	0,650	0,769		1	
		2061	1	0,769	0,769	0,770	0,650		02a	
		2074	1	0,769	0,769	0,770	0,769		2	
		2075	1	1,000	1,000	1,000	0,769		1	
		2094	1	0,769	0,769	0,770	0,643		1	
		2095	1	0,520	0,520	0,520	0,007		1	
		2101	1	0,780	0,780	0,780	0,169		02a	
		2111	1	0,514	0,514	0,514	0,513		1	
		2112	1	0,390	0,390	0,390	0,390		2	
		2113	1	0,649	0,649	0,649	0,649		02a	
		2123	1	0,769	0,769	0,770	0,256		1	
		2124	1	0,641	0,641	0,640	0,513		02a	
		2134	1	0,513	0,513	0,513	0,128		1	
		2135	1	0,385	0,385	0,380				
		2144	1	0,513	0,513	0,513				
		2145	1	0,780	0,780	0,780	0,013		1	
		2146	1	0,769	0,769	0,780	0,769		1	
		2158	1	0,649	0,649	0,650	0,649		2	
		2167	1	0,480	0,480	0,480	0,480		02a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	2175	1	0,641	0,641	0,640	0,641	0,641	02a	
	2180	1	0,513	0,513	0,510	0,641	0,641	1	
	2186	1	0,641	0,641	0,640	0,780	0,780	02a	
	2197	1	0,780	0,780	0,780	0,779	0,779	2	
	2198	1	0,780	0,780	0,500	0,500	0,500	02a	
	2218	1	0,500	0,500	0,500	0,269	0,269	02a	
	2219	1	0,500	0,500	0,569	0,513	0,513	1	
	2220	1	0,569	0,780	0,780	0,780	0,780	1	
	2236	1	0,780	0,520	0,520	0,519	0,519	02a	
	2237	1	0,520	0,519	0,520	0,780	0,780	2	
	2238	1	0,519	0,780	0,780	0,641	0,641	1	
	2239	1	0,780	0,650	0,770	0,769	0,769	02a	
	2249	1	0,650	0,780	0,780	0,011	0,011	1	
	2262	1	0,769	0,780	0,769	0,769	0,769	02a	
	2263	1	0,780	0,769	0,769	0,016	0,016	1	
	2289	1	0,769	0,513	0,513	0,753	0,753	02a	
	2290	1	0,513	0,780	0,780	0,442	0,442	2	
	2298	1	0,780	0,680	0,680	0,013	0,013	02a	
	2299	1	0,680	0,769	0,667	0,385	0,385	1	
	2311	1	0,769	0,650	0,650	0,650	0,650	02a	
	2312	1	0,650	0,641	0,640	0,513	0,513	1	
	2323	1	0,641	0,641	0,640	0,641	0,641	02a	
	2324	1	0,641	0,905	0,905	0,650	0,650	02a	
	2333	1	0,905	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2347	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2348	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2349	1	0,520	0,960	0,960	0,960	0,960	02a	
	2350	1	0,960	0,641	0,641	0,385	0,385	02a	
	2362	1	0,641	0,901	0,901	0,821	0,821	2	
	2363	1	0,901	0,692	0,692	0,692	0,692	1	
	2371	1	0,692	0,923	0,923	0,769	0,769	2	
	2381	1	0,923	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2396	1	0,520	0,780	0,780	0,769	0,769	1	
	2397	1	0,780	0,520	0,520	0,520	0,520	1	
	2399	1	0,520	0,513	0,510	0,520	0,520	1	
	2409	1	0,513						

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	2410	1	0,744	0,744	0,740	0,641		2	
	2419	1	0,524	0,524	0,524				
	2420	1	0,780	0,780	0,780	0,769		1	
	2421	1	0,520	0,520	0,520	0,520		2	
	2422	1	0,513	0,513	0,513	0,513		2	
	2433	1	0,558	0,558	0,558	0,557		1	
	2434	1	1,000	1,000	1,000	0,500		1	
						0,500		02a	
	2438	1	0,623	0,623	0,623	0,520		02a	
	2454	1	1,000	1,000	1,000	1,000		02a	
	2463	1	0,650	0,650	0,650	0,650		02a	
	2464	1	0,769	0,769	0,770	0,769		1	
	2472	1	0,650	0,650	0,650	0,513		02a	
	2476	1	0,513	0,513	0,510				
	2492	1	0,650	0,650	0,650	0,650		2	
	2493	1	1,000	1,000	1,000	0,921		02a	
	2494	1	0,520	0,520	0,520	0,520		2	
	2507	1	0,641	0,641	0,640	0,641		02a	
	2508	1	0,641	0,641	0,640	0,641		02a	
	2509	1	0,513	0,513	0,513	0,513		1	
	2520	1	0,821	0,821	0,820	0,373		1	
	2521	1	0,796	0,796	0,796	0,718		02a	
						0,077		1	
	2534	1	0,513	0,513	0,513	0,256		02a	
						0,256		1	
	2535	1	0,773	0,773	0,773	0,513		02a	
						0,256		1	
	2537	1	0,699	0,699	0,699	0,692		2	
	2551	1	0,513	0,513	0,510	0,513		02a	
	2552	1	0,923	0,923	0,923	0,513		2	
						0,410		1	
	2553	1	0,256	0,256	0,256	0,256		1	
	2560	1	0,404	0,404	0,400	0,404		1	
	2570	1	0,564	0,564	0,564	0,564		1	
	2588	1	0,520	0,520	0,520	0,520		02a	
	2605	1	0,769	0,769	0,770	0,769		2	
	2620	1	1,000	1,000	1,000	0,350		2	
						0,513		1	
	2621	1	1,000	1,000	1,000	0,650		02a	
						0,350		2	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		2637	1	0,769	0,769	0,770	0,769		2	
		2638	1	0,623	0,623	0,620	0,615		2	
		2639	1	0,769	0,769	0,770	0,462		02a	
		2646	1	0,897	0,897	0,897	0,513		1	
		2658	1	1,000	1,000	1,000	0,780		02a	
		2659	1	1,000	1,000	1,000	0,220		1	
		2663	1	0,769	0,769	0,770	0,128		4	
		2692	1	1,000	1,000	1,000	0,769		2	
		2693	1	1,000	1,000	1,000	0,513		1	
		2695	1	0,780	0,780	0,780	0,500		1	
		4689	1	0,974	0,974	0,974	0,384		2	
		4712	1	0,649	0,649	0,649	0,385		1	
		4716	1	0,261	0,261	0,261	0,179		1	
		4717	1	0,390	0,390	0,390	0,795		2	
		4718	1	0,520	0,520	0,520	0,649		02a	
		4841	1	0,897	0,897	0,897	0,121		02a	
		4856	1	0,918	0,918	0,920	0,139		2	
		4857	1	0,784	0,784	0,784	0,390		2	
		4858	1	0,564	0,564	0,560	0,520		4	
		4954	1	0,429	0,429	0,559	0,129		2	
		5058	1	1,000	1,000	1,000	0,564		1	
		5490	1	0,744	0,744	0,230	0,128		1	
		5494	1	0,826	0,826	0,826	0,154		2	
		5485	1	0,500	0,500	0,500	0,621		02a	
		5658	1	0,534	0,534	0,534	0,167		1	
		5660	1	0,834	0,834	0,834	0,519		2	
		5662	1	0,384	0,384	0,384	0,564		2	
		5668	1	0,128	0,128	0,128	0,333		2	
							1,000		1	
							0,100		1	
							0,130		02a	
							0,500		1	
							0,077		02a	
							0,380		1	
							0,184		2	
							0,385		1	
							0,128		1	
							0,128		02a	
							0,128		1	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	5674	1	0,344	0,344	0,340	0,343	2		
	5742	1	1,000	1,000	1,000	0,744	02a		
	5743	1	1,000	1,000	1,000	0,779	2		
	5744	1	1,000	1,000	1,000	0,538	1		
	5745	1	0,707	0,707	0,707	0,563	1		
	5749	1	0,256	0,256	0,256	0,120	02a		
	5750	1	0,949	0,949	0,949	0,769	1		
	5930	1	0,216	0,216	0,216	0,216	2		
	6048	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
	6049	1	1,000	1,000	1,000	0,753	2		
	6050	1	0,540	0,540	0,540	0,538	1		
	6051	1	0,540	0,540	0,540	0,128	1		
	6057	1	0,260	0,260	0,260	0,128	1		
	6063	1	0,762	0,762	0,773	0,762	1		
	6066	1	0,900	0,900	0,900	0,641	1		
	6069	1	0,690	0,690	0,690	0,128	2		
	6072	1	0,513	0,513	0,513	0,513	1		
	6074	1	0,896	0,896	0,896	0,487	1		
	6078	1	0,718	0,718	0,720	0,718	1		
	6080	1	0,770	0,770	0,770	0,513	1		
	6083	1	0,500	0,500	0,500	0,500	1		
	6087	1	0,770	0,770	0,770	0,770	1		
	6113	1	1,000	1,000	1,000	0,769	2		
	6114	1	0,670	0,670	0,670	0,154	1		
	6125	1	1,000	1,000	1,000	0,615	1		
	6126	1	0,670	0,670	0,670				
	6137	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1		
	6138	1	0,670	0,670	0,670	0,667	1		
	6348	1	1,000	1,000	1,000	0,769	1		
	6349	1	1,000	1,000	1,000	0,577	1		
	6357	1	0,770	0,770	0,770	0,641	1		
	6370	1	0,130	0,130	0,130				
	6375	1	0,302	0,302	0,302				
	6387	1	1,000	1,000	1,000	0,872	1		
	6388	1	0,410	0,410	0,410	0,410	1		
	6389	1	0,770	0,770	0,770	0,256	1		
	6397	1	0,770	0,770	0,770	0,385	1		
	6398	1	0,640	0,640	0,640				

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
		6499	1	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	1	
		6503	1	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	1	
		6504	1	0,640	0,640	0,640	0,640	0,129	1	
		6508	1	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	1	
		6533	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	1	
		6534	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	1	
		6535	1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2a	
		6536	1	0,790	0,790	0,790	0,790	0,641	1	
		6556	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
		6557	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,539	1	
		6558	1	0,540	0,540	0,540	0,540	0,513	1	
		6559	1	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	1	
		6575	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
		6576	1	0,790	0,790	0,790	0,790	0,641	1	
		6577	1	0,850	0,850	0,850	0,850	0,564	1	
		6590	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,423	2	
								0,577	1	
		6591	1	0,920	0,920	0,920	0,920	0,917	1	
		6598	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026	S3	
								0,769	1	
		6599	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,487	S3	
								0,513	1	
		6689	1	0,513	0,513	0,513	0,510	0,513	02a	
		6929	1	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	1	
		6930	1	0,744	0,744	0,744	0,744	0,590	1	
		6932	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	1	
		6933	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
		6934	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
		6935	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	1	
		6936	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	1	
		6975	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,013	2	
								0,900	1	
		6976	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
		6977	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
		6978	1	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	1	
		6979	1	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311	1	
		6984	1	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449	1	
		6992	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
		6993	1	0,667	0,667	0,667	0,667	0,649	2	
		7020	1	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	2	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Soll	Ist am 30.06.		
									2016		
		7021	1	1,000	1,000	1,000					
		7022	1	1,000	1,000	1,000					
		7023	1	0,481	0,481	1,000					
		7024	1	0,231	0,231	0,231					
		7054	1	1,000	1,000	1,000			0,500	1	
		7055	1	1,000	1,000	1,000			0,500	2	
		7056	1	0,565	0,565	0,436			1,000	1	
		7070	1	1,000	1,000	1,000			0,436	1	
		7071	1	1,000	1,000	1,000					
		7072	1	0,436	0,436	0,436					
		7093	1	1,000	1,000	1,000			0,641	1	
		7094	1	1,000	1,000	1,000			0,641	1	
		7095	1	1,000	1,000	1,000			0,641	1	
		7096	1	1,000	1,000	1,000			0,641	1	
		7097	1	0,231	0,231	0,231					
		7116	1	1,000	1,000	1,000					
		7117	1	1,000	1,000	1,000					
		7118	1	0,923	0,923	0,923					
		7131	1	1,000	1,000	1,000			0,769	2	
		7132	1	1,000	1,000	1,000			0,026	1	
		7133	1	0,436	0,436	0,436			1,000	1	
		7195	1	0,513	0,513	0,513					
		7226	1	0,769	0,769	0,769			0,769	02a	
		99111	1	1,000	1,000	0,000					
		99112	1	1,000	1,000	0,000					
		99113	1	1,000	1,000	0,000					
		99114	1	1,000	1,000	0,000					
		99115	1	1,000	1,000	0,000					

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016				
		99116	1	1,000	1,000	0,000				
		99117	1	1,000	1,000	0,000				
		99118	1	1,000	1,000	0,000				
		99119	1	0,128	0,128	0,000				
		99133	1	0,256	0,256	0,000				
		99142	1	1,000	1,000	0,000				
		99143	1	0,718	0,718	0,000				
		99153	1	1,000	1,000	0,000				
		99154	1	1,000	1,000	0,000				
		99155	1	0,692	0,692	0,000				
		99170	1	1,000	1,000	0,000				
		99171	1	0,692	0,692	0,000				
		99175	1	0,513	0,513	0,000				

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
								Ist am 30.06.		
		99180	1	0,385	0,385	0,000	0,000	0,000		
		99220	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99221	1	0,154	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99231	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99232	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99233	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99234	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99235	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99263	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99264	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99265	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99266	1	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		99267	1	0,231	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016		
			99307	1	1,000	0,000	0,000	0,000					
			99308	1	1,000	0,000	0,000	0,000					
			99309	1	1,000	0,000	0,000	0,000					
			99310	1	0,333	0,000	0,000	0,000					
			99325	1	1,000	0,000	0,000	0,000					
			99326	1	1,000	0,000	0,000	0,000					
			99327	1	0,179	0,000	0,000	0,000					
			1796	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18	
			1892	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
			1997	S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12	
			2001	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S17	
			2538	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			2589	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			5728	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			2538	S16	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S15	
			2589	S16	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S16	
			5728	S16	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S16	
			2026	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			2012	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2221	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			2046	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			2264	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			2276	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			2300	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06. 2016	
		2334	S16	1,000	1,000	0,000				
		2382	S16	1,000	1,000	0,000				
		2477	S16	1,000	1,000	0,000				
		2539	S16	1,000	1,000	0,000				
		2590	S16	1,000	1,000	0,000				
		2607	S16	1,000	1,000	0,000				
		2623	S16	1,000	1,000	0,000				
		5729	S16	1,000	1,000	0,000				
		6031	S16	1,000	1,000	0,000				
		6103	S16	1,000	1,000	0,000				
		6512	S16	1,000	1,000	0,000				
		6537	S16	1,000	1,000	0,000				
		6560	S16	1,000	1,000	0,000				
		6578	S16	1,000	1,000	0,000				
		99223	S16	1,000	0,000	0,000				
		99293	S16	1,000	0,000	0,000				
		2026	S15	0,000	0,000	1,000			S16	
		2046	S15	0,000	0,000	1,000			S15	
		2221	S15	0,000	0,000	1,000			S13	
		2264	S15	0,000	0,000	1,000			S15	
		2276	S15	0,000	0,000	1,000			S15	
		2300	S15	0,000	0,000	1,000			S13a	
		2334	S15	0,000	0,000	1,000			S8a	
									S15	
		2382	S15	0,000	0,000	1,000			S15	
		2477	S15	0,000	0,000	1,000			S15	
		2539	S15	0,000	0,000	1,000			S13	
		2590	S15	0,000	0,000	1,000			S15	
		2607	S15	0,000	0,000	1,000			S15	
									S8a	
		2623	S15	0,000	0,000	1,000			S3	
		5729	S15	0,000	0,000	1,000			S16	
		6031	S15	0,000	0,000	1,000			S13	
		6103	S15	0,000	0,000	1,000			S3	
									S15	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		6512	S15	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6537	S15	0,000	0,000	1,000	0,564	S13		
		6560	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S13a		
		6578	S15	0,000	0,000	1,000	0,821	S13		
		1731	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S10		
		1732	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		1734	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		1833	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		1841	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		1900	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		1911	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1998	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15		
		1999	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15		
		4607	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		5235	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		6717	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		6856	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		7864	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		7871	S15	0,500	0,500	1,000	1,000	S15		
		7872	S15	0,500	0,500	0,500	0,500			
		99059	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99067	S15	0,500	0,500	0,000	0,000			
		99182	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99224	S15	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99291	S15	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99294	S15	1,000	0,000	0,000	0,000			
		1836	S14	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(Ende Bundesförderung)	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
							Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	1837	S14	1,000	1,000	1,000	0,128	S14		
	1838	S14	0,831	0,831	0,831	0,872	S12		
	1839	S14	0,779	0,779	0,779	0,050	S14		
	1840	S14	0,500	0,500	0,500	0,154	S14		
	1843	S14	1,000	1,000	1,000	0,500	S14		
	1844	S14	0,500	0,500	0,500	1,000	S14		
	1846	S14	1,000	1,000	1,000	0,500	S14		
	1848	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	1851	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	1852	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	1867	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	1869	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	1875	S14	0,761	0,761	0,761	1,000	S14		
	1881	S14	0,628	0,628	0,630	0,654	S14		
	1886	S14	1,000	1,000	0,628	0,628	S14		
	4697	S14	1,000	1,000	1,000	0,976	S14		
	4728	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	4729	S14	0,500	0,500	1,000	0,115	S14		
	5514	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	S14		
	5540	S14	1,000	1,000	0,500	0,500	S14		
	6291	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	6292	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	6293	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	6294	S14	1,000	1,000	1,000	0,948	S14		
	6295	S14	0,500	0,500	1,000	1,000	S14		
	6296	S14	1,000	1,000	0,500	0,500	S14		
	6297	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	6298	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	6299	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	6300	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	S14		
	6301	S14	0,600	0,600	0,600	0,600	S14		
	7331	S14	0,000	0,000	0,641	0,600	S14		
	99055	S14	1,000	1,000	0,000	0,000	S14		
	99056	S14	1,000	1,000	0,000	0,000	S14		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06. 2016	
		99057	S14	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99058	S14	0,500	0,500	0,000	0,000			
		7521	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7521	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			
		2047	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2047	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S13
		2083	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2083	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S13
		2102	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2102	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S8a S13
		2125	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2125	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S8a
		2173	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2173	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S13
		2222	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2222	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S13
		2240	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2240	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S13a
		2250	S16	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2250	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S15
		2301	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2301	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S10
		2313	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2313	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S8a S13
		2325	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2325	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S10
		2337	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2337	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			
		2383	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2383	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			
		2400	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2400	S13	0,000	0,000	1,000	1,000			S13

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
						2016			
		2412	S15	1,000	1,000	0,000			
		2412	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13a	
		2436	S15	1,000	1,000	0,000			
		2436	S13	0,000	0,000	1,000	0,051	S8a	
		2455	S15	1,000	1,000	0,000			
		2455	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
		2478	S15	1,000	1,000	0,000			
		2478	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
		2495	S15	1,000	1,000	0,000			
		2495	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
		2510	S15	1,000	1,000	0,000			
		2510	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
		2523	S16	1,000	1,000	0,000			
		2523	S13	0,000	0,000	1,000	0,179	S8a	
		2561	S15	1,000	1,000	0,000			
		2561	S13	0,000	0,000	1,000	0,821	S15	
		2608	S15	1,000	1,000	0,000			
		2608	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13a	
		2608	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
		5484	S15	0,769	0,769	0,000			
		5484	S13	0,000	0,000	0,770	0,769	S8a	
		6032	S15	1,000	1,000	0,000			
		6032	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
		6104	S15	1,000	1,000	0,000			
		6104	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
		6513	S15	1,000	1,000	0,000			
		6513	S13	0,000	0,000	1,000	0,154	S8a	
		6539	S15	1,000	1,000	0,000	0,846	S10	
		6539	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
		6561	S15	1,000	1,000	0,000			
		6561	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
		6579	S15	1,000	1,000	0,000			
		6579	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
		6955	S15	1,000	1,000	0,000			
		6955	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
		6997	S15	1,000	1,000	0,000			
		6997	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Soll 2017	2016	Zahl der Stellen für Soll	2016	
				Soll 2018	Soll 2017	2016	Ist am 30.06.		
		6999	S15	1,000	1,000	0,000			
		6999	S13	0,000	0,000	1,000			
		7025	S15	1,000	1,000	0,000			
		7025	S13	0,000	0,000	1,000			S13
		7073	S15	1,000	1,000	0,000			
		7073	S13	0,000	0,000	1,000			S13
		1626	S12	1,000	1,000	1,000			S12
		99146	S13	1,000	1,000	0,000			
		99183	S13	1,000	1,000	0,000			
		99285	S13	1,000	0,000	0,000			
		99287	S13	1,000	0,000	0,000			
		99289	S13	1,000	0,000	0,000			
		99292	S13	1,000	0,000	0,000			
		99300	S13	1,000	0,000	0,000			
		1799	S12	1,000	1,000	1,000			S12
		1800	S12	1,000	1,000	1,000			S15
		1801	S12	1,000	1,000	1,000			S15
		1802	S12	1,000	1,000	1,000			S15
		1803	S12	1,000	1,000	1,000			S15
		1804	S12	1,000	1,000	1,000			S15
		1806	S12	1,000	1,000	1,000			S15
		1807	S12	0,500	0,500	0,500			S15
		1809	S12	0,500	0,500	0,500			S15
		1810	S12	0,769	0,769	0,769			S15
		1855	S12	0,775	0,775	0,775			S12
		1860	S12	0,500	0,500	0,500			S12

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016	
						Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	1865	S12	0,513	0,513	0,510	0,500	S14	
	1874	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1876	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1877	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1878	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
	1879	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S14	
	1880	S12	0,500	0,500	0,500	1,000	S12	
	1884	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1890	S12	0,500	0,500	0,500	0,180	A10	
	1891	S12	0,500	0,500	0,500	0,320	S12	
	1902	S12	0,760	0,760	0,760	0,500	S12	
	1904	S12	1,000	1,000	1,000	0,756	S12	
	1914	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1918	S12	1,000	1,000	1,000	0,821	S12	
	1935	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
						0,103	S11b	
						0,769	S12	
	1942	S12	1,000	1,000	1,000	0,026	S11b	
	1953	S12	1,000	1,000	1,000	0,949	S12	
	1965	S12	0,731	0,731	0,731	0,269	S11b	
	1979	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1988	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
	4597	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
	5080	S12	0,628	0,628	0,630	0,275	A10	
	6320	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	6321	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	6027	S12	1,000	1,000	1,000	0,872	S12	
	7566	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	7812	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	7839	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	7842	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)
	7843	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)
	7869	S12	1,000	1,000	1,000	0,769	S12	kw(2020)
	7951	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)
	7952	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)
	7960	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	kw(2020)
	7961	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)
	7962	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		C. Zusammenfassung		Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
									Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
														Ist am 30.06.	
	7963	S12	1,000	1,000	1,000	1,000								kw(2020)	
	99062	S12	1,000	1,000	0,000	0,000									kw(2018)
	99063	S12	0,000	1,000	0,000	0,000									
	1761	S11b	0,500	0,500	0,000	0,000									
	1761	S11	0,000	0,000	0,500	0,500									
	1901	S11b	0,757	0,757	0,000	0,000									
	1901	S11	0,000	0,000	0,757	0,757									S11b
	1913	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									
	1913	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S8b
	1915	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									9
	1915	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S11b
	1919	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									
	1919	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S11b
	1920	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									
	1920	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S11b
	1921	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									
	1921	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S11b
	1931	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									
	1931	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S11b
	1932	S11b	0,743	0,743	0,000	0,000									
	1932	S11	0,000	0,000	0,743	0,743									
	1936	S11b	0,869	0,869	0,000	0,000									
	1936	S11	0,000	0,000	0,869	0,869									S11b
	1943	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									
	1943	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S08b
	1944	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									S11b
	1944	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S8b
	1954	S11b	0,870	0,870	0,000	0,000									S11b
	1954	S11	0,000	0,000	0,870	0,870									
	1955	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000									
	1955	S11	0,000	0,000	1,000	1,000									S11b
	1966	S11b	0,500	0,500	0,000	0,000									
	1966	S11	0,000	0,000	0,500	0,500									S11b

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
								Ist am 30.06.		
		1974	S11b	0,500	0,500	0,000				
		1974	S11	0,000	0,000	0,500				
		1977	S11b	1,000	1,000	0,000				
		1977	S11	0,000	0,000	1,000				
		1978	S11b	0,230	0,230	0,000				
		1978	S11	0,000	0,000	0,230		0,100	S11b	
		1980	S11b	1,000	1,000	0,000				
		1980	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		1981	S11b	1,000	1,000	0,000				
		1981	S11	0,000	0,000	1,000		0,100	S11b	
		1990	S11b	1,000	1,000	0,000				
		1990	S11	0,000	0,000	1,000		0,461	S11b	
		1991	S11b	1,000	1,000	0,000				
		1991	S11	0,000	0,000	1,000				
		6718	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6718	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		6719	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6719	S11	0,000	0,000	1,000		0,704	S11b	
		6720	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6720	S11	0,000	0,000	1,000		0,924	S11b	
		6721	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6721	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		6722	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6722	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		6723	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6723	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		6724	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6724	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		6725	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6725	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		6726	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6726	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		6727	S11b	1,000	1,000	0,000				
		6727	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S11b	
		7959	S11b	0,000	0,000	1,000				
		7959	S11	0,000	0,000	1,000		1,000	S09	
		99060	S11b	0,744	0,744	0,000			kw(2018) kw(2018)	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016	
							Ist am 30.06.	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	2013	S15	1,000	1,000	0,000	2016	2016	
	2013	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a
	2084	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10
	2084	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2106	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10
	2106	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2114	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10
	2114	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2136	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S13
	2136	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2152	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S13
	2152	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2181	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a
	2181	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a
	2199	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S13
	2199	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2242	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a
	2242	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a
	2251	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	0,051	S8a
	2251	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,821	S13
	2291	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10
	2291	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2314	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	0,846	S10
	2314	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,071	S8a
	2351	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10
	2351	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2364	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10
	2364	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2372	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S9
	2372	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S9
	2401	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10
	2401	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2423	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10
	2423	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2443	S13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S9
	2443	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S9

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016				
		2449	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2449	S10	0,000	0,000	1,000	0,897		S8a	
		2473	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2473	S10	0,000	0,000	1,000	1,000		S10	
		2496	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2496	S10	0,000	0,000	1,000	1,000		S13	
		2511	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2511	S10	0,000	0,000	1,000	1,000		S10	
		2524	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2524	S10	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		2562	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2562	S10	0,000	0,000	1,000	1,000		S10	
		2580	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2580	S10	0,000	0,000	1,000	1,000		S3	
		2683	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2683	S10	0,000	0,000	1,000	0,846		S13	
		6115	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6115	S10	0,000	0,000	1,000	0,154		S8a	
		6127	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6127	S10	0,000	0,000	1,000	0,179		S8a	
		6376	S13	1,000	1,000	0,000	0,821		S13	
		6376	S10	0,000	0,000	1,000	1,000		S10	
		6953	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6953	S10	0,000	0,000	1,000	1,000		S13	
		6956	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6956	S10	0,000	0,000	1,000	0,000			
		6995	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6995	S10	0,000	0,000	1,000	0,000			
		6998	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6998	S10	0,000	0,000	1,000	0,000			
		7000	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7000	S10	0,000	0,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Soll	2016		
		7026	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7026	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,897	S8a	
		7074	S13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7074	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		99147	S9	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99286	S9	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99288	S9	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99290	S9	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99301	S9	1,000	0,000	0,000	0,000			
		2078	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8	
		2078	S8b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2096	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
		2096	S8b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,590	S8b	
		2097	S8	0,000	0,000	1,000	1,000			
		2097	S8b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,744q	S8a	
		2160	S8	0,000	0,000	1,000	1,000			
		2160	S8b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2244	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
		2244	S8b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		5746	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,064	S3	
		5746	S8b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,641	S8a	
		6500	S8	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6500	S8b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6501	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
		6501	S8b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6735	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	kw(2020)	
		6736	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	kw(2020)	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	6739	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	6746	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	6802	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	7865	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	7867	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	7868	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	2137	S13	1,000	1,000	1,000	0,000			kw(2020)
	2137	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		S10
	2153	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	2153	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		S10
	2176	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	2176	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		S9
	2187	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	2187	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	0,167		S8a
							0,8333		S9
	2202	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	2202	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	2352	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	2352	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	2424	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	2424	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	2554	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	2554	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		S9
	2686	S13	1,000	1,000	1,000	0,000			
	2686	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		S10
	6116	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	6116	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	6377	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	6377	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		S9
	6954	S13	1,000	1,000	1,000	0,000			
	6954	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a
	6996	S9	1,000	1,000	1,000	0,000			
	6996	S7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017		Soll	Ist am 30.06.	
				2018	2017		2016	2016	
		99105	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99106	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99107	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99108	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99109	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99110	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99132	S8a	0,564	0,564	0,564	0,000		
		99134	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99135	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99136	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99137	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99138	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		
		99139	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06.	
		99140	S8a	1,000	1,000	0,000				
		99141	S8a	0,821	0,821	0,000				
		99144	S8a	1,000	1,000	0,000				
		99145	S8a	0,744	0,744	0,000				
		99148	S8a	1,000	1,000	0,000				
		99149	S8a	1,000	1,000	0,000				
		99150	S8a	1,000	1,000	0,000				
		99151	S8a	1,000	1,000	0,000				
		99152	S8a	0,128	0,128	0,000				
		99156	S8a	1,000	1,000	0,000				
		99157	S8a	1,000	1,000	0,000				
		99158	S8a	0,564	0,564	0,000				
		99159	S8a	1,000	1,000	0,000				

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017		Soll	Ist am 30.06.	
							2016	2016	
		99160	S8a	1,000	1,000		0,000		
		99161	S8a	0,564	0,564		0,000		
		99163	S8a	1,000	1,000		0,000		
		99164	S8a	1,000	1,000		0,000		
		99165	S8a	1,000	1,000		0,000		
		99166	S8a	1,000	1,000		0,000		
		99167	S8a	1,000	1,000		0,000		
		99168	S8a	1,000	1,000		0,000		
		99169	S8a	0,487	0,487		0,000		
		99172	S8a	0,564	0,564		0,000		
		99173	S8a	1,000	1,000		0,000		
		99174	S8a	0,564	0,564		0,000		
		99176	S8a	1,000	1,000		0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06. 2016	
		99177	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99178	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99179	S8a	0,205	0,205	0,000	0,000			
		99181	S8a	0,564	0,564	0,000	0,000			
		99184	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99185	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99186	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99187	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99188	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		99216	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99217	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99218	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99219	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06. 2016	
		99222	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99225	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99226	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99227	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99228	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99229	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99230	S8a	0,256	0,000	0,000	0,000			
		99236	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99237	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99238	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99239	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99240	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99241	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06.	
		99242	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99243	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99244	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99245	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99246	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99247	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99248	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99249	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99250	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99251	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99252	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99253	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99254	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06.	
		99255	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99257	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99258	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99259	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99260	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99261	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99262	S8a	0,256	0,000	0,000	0,000			
		99268	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99269	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99270	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99271	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99272	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99273	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016				
		99274	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99275	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99276	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99277	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99278	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99279	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99280	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99281	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99282	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99283	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99295	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99296	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99297	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06.	
		99298	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99299	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99302	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99303	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99304	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99305	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99306	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99312	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99313	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99314	S8a	0,564	0,000	0,000	0,000			
		99315	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99316	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99317	S8a	0,564	0,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06. 2016	
		99318	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99319	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99320	S8a	0,564	0,000	0,000	0,000			
		99321	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99322	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99323	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99324	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		99328	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99329	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99330	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99331	S8a	0,128	0,000	0,000	0,000			
		2014	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000	S8a
		2014	S6	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
		2015	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000	S8a
		2015	S6	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
		2016	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000	S8a
		2016	S6	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
		2027	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000	S8a

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	2027	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2028	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2028	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2029	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2029	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2030	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2030	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2031	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	2031	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2034	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	2034	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2048	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2048	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2049	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2049	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2050	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2050	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2062	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2062	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,821	0,821	S8a	
	2085	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2085	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2093	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,923	S8a	
	2093	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2103	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2103	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2105	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2105	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2115	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2115	S7	0,000	0,000	0,752	0,752	0,752	0,752	S9	
	2116	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2116	S6	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2117	S9	0,752	0,752	0,000	0,000	0,752	0,752	S9	
	2117	S7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,752	0,752	S9	
	2126	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2126	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2138	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2138	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2139	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2139	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2140	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	2140	S6	0,000	0,000	1,000	0,769		S8a	
	2147	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2147	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2148	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2148	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2154	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2154	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2165	S8b	1,000	1,000	0,000				
	2165	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S6	
	2169	S8a	0,909	0,909	0,000				
	2169	S6	0,000	0,000	0,909	0,897		S8a	
	2170	S8a	0,910	0,910	0,000				
	2170	S6	0,000	0,000	0,910	0,897		S8a	
	2188	S7	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2188	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2189	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2189	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2190	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2190	S6	0,000	0,000	1,000	0,179		S8a	
	2191	S8a	1,000	1,000	0,000	0,821		S3	
	2191	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2200	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2200	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2201	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2201	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2203	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2203	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2204	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2204	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2205	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2205	S6	0,000	0,000	1,000	0,769		S3	
	2223	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2223	S6	0,000	0,000	1,000	0,897		S8a	
	2224	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2224	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
	2225	S8a	1,000	1,000	0,000				
	2225	S6	0,000	0,000	1,000	0,744		S8a	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016	Ist am 30.06.	
		2227	S8a	0,750	0,750	0,000	0,000			
		2227	S6	0,000	0,000	0,750	0,750	S8a	0,750	S8a
		2252	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2252	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S4	1,000	S4
		2253	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2253	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2254	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2254	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2265	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2265	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2266	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2266	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2267	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2267	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2268	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2268	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2277	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2277	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2278	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2278	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2279	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2279	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2280	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S9	0,436	S9
		2280	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	0,564	S8a
		2281	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2281	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2292	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2292	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2294	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S3	1,000	S3
		2294	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2302	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2302	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2303	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2303	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2304	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2304	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	S8a
		2316	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a
		2316	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	0,846	S8a
		2327	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	S8a

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	2327	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2328	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2328	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2331	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2331	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2335	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2335	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2336	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2336	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2342	S8a	0,750	0,750	0,000	0,000	0,750	S8a	
	2342	S6	0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	S8a	
	2343	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2343	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2353	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2353	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,692	S8a	
	2354	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2354	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2365	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2365	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2366	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2366	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2373	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2373	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2374	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2374	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2384	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S4	
	2384	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S4	
	2385	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2385	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,246	S8a	
	2386	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2386	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2387	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2387	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2402	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2402	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769	S8a	
	2403	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2403	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	S8a	
	2413	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	
	2413	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2414	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
					2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	2414	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2426	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2426	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	2427	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2427	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2440	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2440	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2444	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2444	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2450	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2450	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		
	2456	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2456	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2457	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2457	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2465	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2465	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2479	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2479	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2480	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2480	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2481	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2481	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2497	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2497	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		
	2498	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2498	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2499	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2499	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2513	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2513	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2517	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2517	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2525	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2525	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2526	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2526	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2540	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2540	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2541	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016	Ist am 30.06.	
		2541	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2542	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2542	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		2543	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2543	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2555	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2555	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S3		
		2556	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2556	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		2563	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2563	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2564	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2564	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2565	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2565	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		2574	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2574	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2576	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2576	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S3		
		2581	S9	1,000	1,000	0,000	0,000	0,307		
		2581	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S9		
		2582	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2582	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2591	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2591	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2592	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2592	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2593	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2593	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2595	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2595	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2609	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2609	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2611	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2611	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2612	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2612	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2625	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		2625	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		
		2629	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06. 2016	
		2629	S6	0,000	0,000	1,000				
		2634	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2634	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		2640	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2640	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		2641	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2641	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		2642	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2642	S6	0,000	0,000	1,000		0,256	S8a	
		2647	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2647	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		2653	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2653	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		2654	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2654	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		2660	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2660	S6	0,000	0,000	1,000		0,001	S2	
								0,128	S3	
								0,871	S15	
		2662	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2662	S6	0,000	0,000	1,000		0,409	S8a	
		2664	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2664	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S3	
		2665	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2665	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		2666	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2666	S6	0,000	0,000	1,000				
		2687	S8a	1,000	1,000	0,000				
		2687	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		4686	S8a	1,000	1,000	0,000				
		4686	S6	0,000	0,000	1,000				
		4699	S8a	1,000	1,000	0,000				
		4699	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		4710	S8a	1,000	1,000	0,000				
		4710	S6	0,000	0,000	1,000		0,791	S8a	
								0,104	S3	
		4959	S8a	1,000	1,000	0,000				
		4959	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		5109	S8a	1,000	1,000	0,000				
		5109	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	2016	2016			
		5140	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		5140	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5380	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		0,793	S3	
		5380	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		0,166	S8a	
		5550	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		5550	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5730	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		5730	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5731	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		5731	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5732	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		5732	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5733	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		5733	S6	0,000	0,000	1,000	1,000				
		5756	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000	S8a	
		5756	S6	0,000	0,000	1,000	1,000				
		6033	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		0,065	S3	
		6033	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		0,089	S8a	
		6034	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		6034	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		6035	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		6035	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		6036	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		6036	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		0,179	S3	
		6037	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		0,821	S8a	
		6037	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	S3	
		6038	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		6038	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		0,025	S3	
		6039	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		0,615	S8a	
		6039	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		0,949	S8a	
		6052	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		6052	S6	0,000	0,000	1,000	1,000				
		6055	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000				
		6055	S6	0,000	0,000	1,000	1,000				
		6058	S8a	0,840	0,840	0,000	0,000				
		6058	S6	0,000	0,000	0,840	0,840		0,744	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.	2016	
		6059	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6059	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6060	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6060	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6064	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6064	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6067	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6067	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6070	S8a	1,000	1,000	0,000		0,500	S8a	
		6070	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6075	S8a	1,000	1,000	0,000		0,821	S8a	
		6075	S6	0,000	0,000	1,000		0,840	S8a	
		6076	S8a	0,840	0,840	0,000		1,000	S8a	
		6076	S6	0,000	0,000	0,840		1,000	S8a	
		6079	S8a	1,000	1,000	0,000		0,641	S8a	
		6079	S6	0,000	0,000	1,000		0,093	S8a	
		6081	S8a	1,000	1,000	0,000		0,641	S4	
		6081	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6084	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6084	S6	0,000	0,000	1,000		0,205	S8a	
		6085	S8a	1,000	1,000	0,000		0,795	S4	
		6085	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6086	S8a	0,740	0,740	0,000		0,093	S4	
		6086	S6	0,000	0,000	0,740		0,641	S4	
		6105	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6105	S6	0,000	0,000	1,000		0,205	S8a	
		6106	S8a	1,000	1,000	0,000		0,795	S4	
		6106	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6107	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6107	S6	0,000	0,000	1,000		0,205	S8a	
		6117	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6117	S6	0,000	0,000	1,000		0,205	S8a	
		6118	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6118	S6	0,000	0,000	1,000		0,205	S8a	
		6119	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6119	S6	0,000	0,000	1,000		0,205	S8a	
		6128	S8a	1,000	1,000	0,000		1,000	S8a	
		6128	S6	0,000	0,000	1,000		0,205	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
		6129	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6129	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6130	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6130	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6131	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6131	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6139	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6139	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6324	S8a	0,769	0,769	0,000		0,000		
		6324	S6	0,000	0,000	0,770		0,770	S8a	
		6337	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6337	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6338	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6338	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6339	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6339	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6340	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6340	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6345	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6345	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S3	
		6351	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6351	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6352	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6352	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6353	S9	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6353	S7	0,000	0,000	1,000		1,000	S9	
		6359	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6359	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6362	S8a	0,560	0,560	0,000		0,000		
		6362	S6	0,000	0,000	0,560		0,560	S8a	
		6363	S8a	0,736	0,736	0,000		0,000		
		6363	S6	0,000	0,000	0,736		0,736		
		6368	S8a	0,740	0,740	0,000		0,000		
		6368	S6	0,000	0,000	0,740		0,740	S8a	
		6369	S9	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6369	S7	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6371	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		6371	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
		6372	S3	0,757	0,757	0,000		0,000		
		6373	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		6373	S6	0,000	0,000	1,000	0,995		S8a	
		6378	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6378	S6	0,000	0,000	1,000	0,897		S8a	
							0,102		S3	
		6379	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6379	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6380	S8a	1,000	1,000	0,000			S4	
		6380	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S4	
		6390	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6390	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6391	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6391	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6392	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6392	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6489	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6489	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6490	S8a	1,000	1,000	0,000			S13	
		6490	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S13	
		6493	S8a	1,000	1,000	0,000				
		6493	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6494	S8a	1,000	1,000	0,000				
		6494	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6496	S8a	1,000	1,000	0,000				
		6496	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6497	S8a	0,564	0,564	0,000			S8a	
		6497	S6	0,000	0,000	0,564	0,564		S8a	
		6505	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6505	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6506	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6506	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6509	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6509	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6510	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6510	S6	0,000	0,000	1,000	0,231		S3	
							0,769		S3	
		6514	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6514	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6515	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	
		6515	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		6516	S8a	1,000	1,000	0,000			S8a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
					2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	6516	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6517	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	
	6518	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		
	6518	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6518	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		
	6519	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6519	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6540	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6540	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6541	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6541	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6542	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6542	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		
	6543	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6543	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6544	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6544	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6545	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6545	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6562	S8a	1,000	1,000	0,000	0,846		
	6562	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6563	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6563	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6564	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6564	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6565	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6565	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6566	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6566	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6580	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6580	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6581	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6581	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6582	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6582	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6592	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6592	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6593	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6593	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6957	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		6957	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6958	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000		S8a	
		6958	S6	0,000	0,000	1,000	0,753		S8a	
		6959	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6959	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6964	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6964	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6965	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6965	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6966	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6966	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6967	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6967	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6968	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6968	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6981	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6981	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6982	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6982	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		6985	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6985	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		7001	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7001	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		7002	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7002	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		7003	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7003	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		7004	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7004	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		7005	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7005	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		7006	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7006	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		7007	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7007	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		7008	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7008	S6	0,000	0,000	1,000	1,000			
		7027	S8a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7027	S6	0,000	0,000	1,000	1,000		S8a	
		7028	S8a	0,564	0,564	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	7028	S6	0,000	0,000	0,564	0,564	S8a	
	7042	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7042	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7043	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7043	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7044	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7044	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7045	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7045	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7046	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7046	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7058	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7058	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7059	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7059	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7060	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7060	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7061	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7061	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7062	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7062	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7075	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7075	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7076	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7076	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7077	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7077	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7078	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7078	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7079	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7079	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7080	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7080	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7081	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7081	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7082	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7082	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7100	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7100	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7101	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
					2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	7101	S6	0,000	0,000	1,000			
	7102	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7102	S6	0,000	0,000	1,000			
	7103	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7103	S6	0,000	0,000	1,000			
	7104	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7104	S6	0,000	0,000	1,000			
	7105	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7105	S6	0,000	0,000	1,000			
	7106	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7106	S6	0,000	0,000	1,000			
	7120	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7120	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7121	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7121	S6	0,000	0,000	1,000	0,923	S8a	
	7122	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7122	S6	0,000	0,000	1,000			
	7123	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7123	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7124	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7124	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7164	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7164	S6	0,000	0,000	0,564	0,308	S3	
	7508	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7508	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7509	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7509	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7510	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7510	S6	0,000	0,000	1,000	0,385	S4	
	7511	S8a	1,000	1,000	0,000	0,615	S8a	
	7511	S6	0,000	0,000	1,000	0,179	S4	
	7512	S8a	1,000	1,000	0,000	0,821	S8a	
	7512	S6	0,000	0,000	1,000	0,794	S8a	
	7513	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7513	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7520	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7520	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7522	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06. 2016	
		7522	S6	0,000	0,000	1,000				
		7523	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7523	S6	0,000	0,000	1,000				
		7524	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7524	S6	0,000	0,000	1,000				
		7525	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7525	S6	0,000	0,000	1,000				
		7526	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7526	S6	0,000	0,000	1,000				
		7527	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7527	S6	0,000	0,000	1,000				
		7528	S8a	0,628	0,628	0,000				
		7528	S6	0,000	0,000	0,628				
		7529	S8a	0,628	0,628	0,000				
		7529	S6	0,000	0,000	0,628				
		7530	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7530	S6	0,000	0,000	1,000				
		7531	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7531	S6	0,000	0,000	1,000				
		7532	S8a	0,564	0,564	0,000				
		7532	S6	0,000	0,000	0,564				
		7533	S8a	0,564	0,564	0,000				
		7533	S6	0,000	0,000	0,564				
		7534	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7534	S6	0,000	0,000	1,000				
		7535	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7535	S6	0,000	0,000	1,000				
		7536	S8a	0,564	0,564	0,000				
		7536	S6	0,000	0,000	0,564				
		7537	S8a	0,564	0,564	0,000				
		7537	S6	0,000	0,000	0,564				
		7538	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7538	S6	0,000	0,000	1,000				
		7539	S8a	1,000	1,000	0,000				
		7539	S6	0,000	0,000	1,000				
		7546	S8a	0,744	0,744	0,000			S8a	
		7546	S6	0,000	0,000	0,744		0,564		
		7547	S8a	0,564	0,564	0,000			S8a	
		7547	S6	0,000	0,000	0,564		0,564		
		7548	S8a	0,564	0,564	0,000				

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
		7548	S6	0,000	0,000	0,564		0,564		
		7549	S8a	0,564	0,564	0,000		0,000		
		7549	S6	0,000	0,000	0,564		0,564		
		7605	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7605	S6	0,000	0,000	0,000		0,000		
		7606	S8a	0,564	0,000	0,000		0,000		
		7606	S6	0,000	0,000	0,564		0,564		
		7607	S8a	0,564	0,000	0,000		0,000		
		7607	S6	0,000	0,000	0,564		0,564		
		7608	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7608	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7609	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7609	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7610	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7610	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7611	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7611	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7612	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7612	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7613	S8a	0,628	0,628	0,000		0,000		
		7613	S6	0,000	0,000	0,628		0,628		
		7614	S8a	0,628	0,628	0,000		0,000		
		7614	S6	0,000	0,000	0,628		0,628		
		7615	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7615	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7616	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7616	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7617	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7617	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7618	S8a	1,000	1,000	0,000		0,000		
		7618	S6	0,000	0,000	1,000		1,000		
		7619	S8a	0,564	0,564	0,000		0,000		
		7619	S6	0,000	0,000	0,564		0,564		
		7620	S8a	0,564	0,564	0,000		0,000		
		7620	S6	0,000	0,000	0,564		0,564		
		7621	S8a	0,615	0,615	0,000		0,000		
		7621	S6	0,000	0,000	0,615		0,615		
		1811	S4	0,731	0,731	0,731		0,731	S15	
		2099	S4	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
		2100	S4	1,000	1,000	1,000		1,000	S8b	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
				Ist am 30.06.						
		2243	S4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
		2245	S4	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	S4	
		2247	S4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		5748	S4	0,610	0,610	0,610	0,610	0,174	S8b	
		6502	S4	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	S3	
		2017	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2018	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2019	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2020	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,247	S8a	
		2021	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2022	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2032	S3	0,780	0,780	0,780	0,780	0,744	S8a	
		2033	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2035	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2036	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2037	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2039	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a	
		2051	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2052	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2053	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2054	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a	
		2055	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2056	S3	0,669	0,669	0,669	0,669	0,628	S8a	
		2057	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2064	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2065	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
		2067	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
		2068	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2069	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S15	
		2072	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,174	S3	
								0,174	S8a	
		2086	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2087	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2088	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2089	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
		2091	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
		2092	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2098	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	9	
		2104	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2107	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
								2016		
		2108	S3	0,570	0,570	0,570	0,872		S3	
		2109	S3	0,590	0,590	0,590	0,556		S8a	
		2118	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2119	S3	0,779	0,779	0,779	0,779		S8a	
		2120	S3	0,570	0,570	0,570	0,564		S8a	
		2121	S3	0,649	0,649	0,649	0,500		S83	
		2127	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2128	S3	1,000	1,000	1,000				
		2129	S3	1,000	1,000	1,000	0,064		S8a	
		2141	S3	0,620	0,620	0,620				
		2142	S3	1,000	1,000	1,000	0,897		S8a	
		2143	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2149	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2150	S3	1,000	1,000	1,000	0,897		S8a	
		2151	S3	0,570	0,570	0,570	0,564		S8a	
		2155	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2166	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2171	S3	0,753	0,753	0,753	0,744		S8a	
		2174	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2177	S3	1,000	1,000	1,000	0,909		S8a	
		2182	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2192	S3	0,600	0,600	0,600	0,600		S8a	
		2193	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2194	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2195	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2196	S8a	0,570	0,570	0,570	0,564		S8a	
		2196	S6	0,000	0,000	0,000	0,570		S8a	
		2206	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S3	
		2207	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2208	S3	1,000	1,000	1,000	0,897		S3	
		2209	S3	1,000	1,000	1,000	0,821		S3	
		2210	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S3	
		2211	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S3	
		2212	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
		2217	S3	0,500	0,500	0,500	0,500		S3	
		2228	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S3	
		2229	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S3	
		2230	S3	1,000	0,000	0,000	1,000		S3	
		2231	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017		2016	2016	
							Ist am 30.06.		
		2232	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S3	
		2234	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
		2235	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
		2255	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2256	S3	1,000	1,000	1,000	0,436	S3	
		2257	S3	1,000	1,000	1,000	0,524	S8a	
		2258	S3	0,750	0,750	0,750	1,000	S8a	
		2259	S3	0,750	0,750	0,750	0,006	S8a	
		2260	S3	0,650	0,650	0,650	0,744	S3	
		2261	S3	0,930	0,930	0,930	0,564	S3	
		2269	S3	1,000	1,000	1,000	0,930	S8a	
		2270	S3	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
		2271	S3	1,000	1,000	1,000	0,500	S8a	
		2272	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2274	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
		2282	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
		2283	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2284	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2285	S3	1,000	1,000	1,000	0,949	S8a	
		2286	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2287	S3	0,570	0,570	0,570	0,567	S8a	
		2295	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2296	S3	0,770	0,770	0,770	1,000	S8a	
		2297	S3	0,750	0,750	0,750	0,743	S8a	
		2305	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2306	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2307	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2308	S3	0,650	0,650	0,650	0,003	S3	
		2310	S3	0,750	0,750	0,750	0,564	S8a	
		2317	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S4	
		2318	S3	0,776	0,776	0,780	1,000	S8a	
		2319	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a	
		2320	S3	0,630	0,630	0,630	0,570	S8a	
		2321	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2326	S3	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a	
		2329	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
							Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	2330	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2332	S3	0,667	0,667	0,667	0,667	0,564	S8a	
	2338	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999	S8a	
	2339	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2340	S3	0,129	0,129	0,129	0,129	0,128	S8a	
	2341	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	S8a	
							0,846	S3	
	2344	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2345	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2346	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2355	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,743	S8a	
	2356	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2357	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2358	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2359	S3	0,436	0,436	0,440	0,440	0,144	S8a	
	2367	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2368	S3	0,570	0,570	0,570	0,570			
	2369	S3	0,570	0,570	0,570	0,570			
	2370	S3	0,570	0,570	0,570	0,570			
	2375	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a	
	2376	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2377	S3	0,650	0,650	0,650	0,650	0,579	S8a	
	2379	S3	0,880	0,880	0,880	0,880	0,572	S8a	
	2388	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S3	
	2390	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2391	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2392	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2393	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2394	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2395	S3	0,856	0,856	0,856	0,856	0,808	S8a	
	2404	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2405	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2406	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795	S8a	
	2407	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2408	S3	0,753	0,753	0,753	0,753	0,243	S8a	
							0,510	S3	
	2415	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a	
	2416	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2417	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2418	S3	0,565	0,565	0,565	0,565	0,564	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	2428	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2429	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2430	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	0,744	S8a	
	2431	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	S8a	
	2432	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,269	0,269	S8a	
	2437	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2441	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2442	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,987	0,987	S8a	
	2447	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2451	S3	0,720	0,720	0,720	0,720	0,526	0,526	S8a	
	2453	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2458	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	S8a	
	2460	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2461	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2466	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2468	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2469	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2470	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
	2474	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2475	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,378	0,378	S8a	
	2482	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2483	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2484	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2485	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	S8a	
	2486	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	0,256	S3	
	2487	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	0,744	S8a	
	2489	S3	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000	1,000	S3	
							0,052	0,052	S3	
							0,744	0,744	S8a	
	2490	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S3	
	2500	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2502	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,935	0,935	S8a	
	2503	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2504	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2505	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2506	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,012	0,012	S3	
							0,513	0,513	S8a	
	2516	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2519	S3	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	S3	
	2527	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.	2016	
		2529	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2530	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S3	
		2531	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
		2532	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
		2533	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	1,000	S8a	
		2544	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2545	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2546	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2547	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a	
		2548	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,570	S8a	
		2549	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,686	S8a	
		2550	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,570	S8a	
		2557	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,864	S8a	
		2558	S3	0,960	0,960	0,960	0,960	1,000	S8a	
		2566	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2567	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,568	S3	
		2568	S3	0,568	0,568	0,568	0,568	1,000	S8a	
		2572	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2573	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2575	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2577	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2578	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a	
		2579	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,750	S3	
		2583	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000	S3	
		2594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2596	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2597	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,020	S3	
		2598	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	0,571	S8a	
		2599	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,140	S3	
		2600	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,430	S8a	
		2601	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
		2602	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
		2603	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
		2604	S3	0,520	0,520	0,520	0,520	0,570	S8a	
		2613	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	0,520	S2	
		2615	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,620	S8a	
								0,513	S3	
								0,487	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	2616	S3	0,753	0,753	0,753	0,753	0,364	0,389	S8a	
	2617	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2618	S3	0,886	0,886	0,886	0,886	0,886	0,886	S8a	
	2619	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,337	0,337	S8a	
	2624	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,166	0,166	S2	
	2626	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2627	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	0,231	S3	
	2628	S3	0,769	0,769	0,769	0,770	0,769	0,769	S8a	
	2630	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	0,179	S3	
	2632	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,590	0,590	S8a	
	2633	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2635	S3	0,833	0,833	0,833	0,830	0,012	0,012	S8a	
	2636	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,769	0,769	S2	
	2643	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	0,564	S8a	
	2644	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2645	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2649	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2651	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2655	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2656	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2657	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2667	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2668	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2669	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2670	S3	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	S8a	
	2671	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	0,006	S8a	
	2672	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	0,564	S3	
	2673	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,570	0,570	S3	
	2674	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,103	0,103	S8a	
	2684	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	0,564	S3	
	2688	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2689	S3	0,610	0,610	0,610	0,610	0,571	0,571	S8a	
	2697	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	0,006	S3	
							0,564	0,564	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06. 2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	2698	S3	0,571	0,571	0,571	0,231	S8a		
	2700	S3	0,570	0,570	0,570	0,333	S9		
	2703	S3	0,570	0,570	0,570	0,006	S3		
	2704	S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
	2705	S3	0,570	0,570	0,570	0,006	S3		
	2707	S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
	2708	S3	0,570	0,570	0,570	0,006	S3		
	2710	S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
	2711	S3	1,000	1,000	1,000	0,753	S8a		
	2712	S3	1,000	1,000	1,000	0,247	S8a		
	2820	S3	0,744	0,744	0,753	0,753	S3		
	4604	S3	0,570	0,570	0,753	1,000	S8a		
	4687	S3	0,571	0,571	0,570	0,744	S8a		
	4688	S3	0,571	0,571	0,571	0,570	S8a		
	4705	S3	0,900	0,900	0,900	0,570	S8a		
	4706	S3	0,750	0,750	0,900	0,900	S8a		
	4707	S3	0,856	0,856	0,750	0,744	S8a		
	4708	S3	1,000	1,000	0,856	0,856	S8a		
	4711	S3	0,570	0,570	1,000	0,897	S8a		
	4713	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a		
	4714	S3	0,500	0,500	0,570	0,564	S8a		
	4715	S3	0,780	0,780	0,500	0,500	S8a		
	4719	S3	0,935	0,935	0,780	0,780	S8a		
	4720	S3	0,751	0,751	0,935	0,935	S8a		
	4721	S3	1,000	1,000	0,751	0,128	S8a		
	4722	S3	0,520	0,520	1,000	0,026	S3		
	4723	S3	0,680	0,680	0,520	0,795	S8a		
	4724	S3	0,680	0,680	0,520	0,520	S3		
	4908	S3	0,571	0,571	0,680	0,579	S3		
	4960	S3	1,000	1,000	0,680	0,674	S8a		
	4961	S3	0,781	0,781	0,571	0,564	S8a		
	5141	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	5260	S3	1,000	1,000	0,781	0,769	S8a		
	5271	S3	0,870	0,870	1,000	0,992	S8a		
	5336	S3	0,570	0,570	0,610	0,610	S3		
					0,870	0,870	S8a		
					0,570	0,500	S8a		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.	2016	
		5343	S3	0,500	0,500	0,500		0,500		
		5381	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5382	S3	0,779	0,779	0,780		0,780	S8a	
		5383	S3	0,769	0,769	0,770		0,770	S2	
								0,641	S8a	
		5384	S3	1,000	1,000	1,000		0,795	S3	
								0,205	S8a	
		5385	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5386	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
		5387	S3	0,634	0,634	0,630		0,634	S8a	
		5388	S3	0,641	0,641	0,640		0,641	S8a	
		5404	S3	0,500	0,500	0,500		0,436	S3	
		5405	S3	0,570	0,570	0,570		0,569	S8a	
		5510	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	S8a	
		5541	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5542	S3	0,571	0,571	0,570		0,497	S3	
								0,071	S8a	
		5548	S3	0,744	0,744	0,744		0,744	S8a	
		5549	S3	0,564	0,564	0,560		0,564	S8a	
		5657	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5659	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5661	S3	0,750	0,750	0,750		0,744	S8a	
		5667	S3	0,500	0,500	0,500		0,500	S8a	
		5673	S3	0,750	0,750	0,750		0,747	S8a	
		5734	S3	0,564	0,564	0,560		0,564	S8a	
		5736	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5737	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
		5738	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
		5739	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5740	S3	0,757	0,757	0,760		0,744	S3	
		5741	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5747	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5751	S3	0,744	0,744	0,744		0,744	S8a	
		5752	S3	0,564	0,564	0,564		0,564	S8a	
		5753	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5754	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5755	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5757	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5758	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
		5759	S3	0,564	0,564	0,564		0,564	S8a	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
								2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	5760	S3	1,000	1,000	1,000	0,231	S8a		
	5761	S3	1,000	1,000	1,000	0,769	S3		
	5762	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	5763	S3	0,564	0,564	0,564	0,628	S8a		
	6040	S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
	6041	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6042	S3	1,000	1,000	1,000	0,103	S3		
	6043	S3	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a		
	6044	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6045	S3	1,000	1,000	1,000	0,103	S8a		
	6046	S3	0,630	0,630	0,630	0,897	S3		
	6047	S3	0,500	0,500	0,500	0,821	S3		
	6053	S3	0,740	0,740	0,740	1,000	S8a		
	6054	S3	0,530	0,530	0,280	0,628	S8a		
	6056	S3	0,740	0,740	0,740	0,320	S3		
	6061	S3	1,000	1,000	1,000	0,740	S8a		
	6062	S3	0,840	0,840	0,840	1,000	S8a		
	6065	S3	0,840	0,840	0,840	0,840	S8a		
	6068	S3	0,300	0,300	0,300	0,744	S8a		
	6071	S3	0,840	0,840	0,840	0,100	6		
	6073	S3	1,000	1,000	1,000	0,300	S3		
	6077	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a		
	6082	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
	6108	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a		
	6109	S3	1,000	1,000	1,000	0,256	S3		
	6110	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6111	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6112	S3	1,000	1,000	1,000	0,205	S2		
	6120	S3	1,000	1,000	1,000	0,206	S8a		
	6121	S3	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a		
	6122	S3	1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	6123	S3	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6124	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6132	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6133	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6134	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6135	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,180	S8a	
							0,820	S10	
	6136	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6140	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6141	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S3	
	6341	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6342	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6343	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6344	S3	0,641	0,641	0,641	0,641	0,564	S8a	
	6346	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6354	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S8a	
	6355	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6356	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6358	S3	0,560	0,560	0,560	0,560	0,051	S8a	
							0,500	S3	
	6360	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6361	S3	0,744	0,744	0,744	0,740	0,743	S8a	
	6364	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
	6366	S3	0,640	0,640	0,640	0,640			
	6367	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	S8a	
							0,897	S3	
	6374	S3	0,436	0,436	0,436	0,436			
	6381	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6382	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6383	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6384	S3	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	S3	
	6385	S3	0,654	0,654	0,654	0,654	0,013	S3	
							0,641	S8a	
	6393	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6394	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
	6395	S3	0,552	0,552	0,552	0,552	0,513	S8a	
	6396	S3	0,552	0,552	0,552	0,552	0,205	S4	
	6491	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	S3	
	6492	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	S8a	
	6495	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S3	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
		6498	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6507	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		6511	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6520	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6521	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6522	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S8a	
		6523	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6524	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6525	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6526	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6527	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6528	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6529	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6530	S3	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	S8a	
		6531	S3	0,690	0,690	0,690	0,690	0,105	S8a	
								0,564	S4	
		6546	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6547	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6548	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6549	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6550	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,940	S8a	
		6551	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6552	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692	S8a	
		6553	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6554	S3	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	S8a	
		6567	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6568	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999	S8a	
		6569	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6570	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6571	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S8a	
								0,769	S4	
		6572	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6573	S3	0,487	0,487	0,487	0,487	0,436	S8a	
		6583	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6584	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,807	S8a	
		6585	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6586	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S8a	
		6587	S3	0,890	0,890	0,890	0,890	0,385	S8a	
		6588	S3	0,890	0,890	0,890	0,890	0,808	S8a	
		6594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
		6595	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6596	S3	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	S8a	
		6686	S3	0,564	0,564	0,560	0,560	0,564	S8a	
		6688	S3	0,615	0,615	0,620	0,620	0,614	S8a	
		6925	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6926	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6927	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6928	S3	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S8a	
		6960	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6961	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		6962	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6963	S3	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	S3	
		6969	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S8a	
		6970	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,153	S3	
		6971	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S8a	
		6972	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6973	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6974	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6983	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6986	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6987	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6988	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6989	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6990	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		6991	S3	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S8a	
		7009	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a	
		7010	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		7011	S3	0,790	0,790	0,790	0,790	1,000	S8a	
		7012	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7013	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7014	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7015	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7016	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7017	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		7018	S3	0,518	0,518	0,768	0,768	1,000		
		7047	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	S8a	
								0,128	S3	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
							Ist am 30.06.		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	7048	S3	1,000	1,000	1,000	0,936		S8a	
	7049	S3	1,000	1,000	1,000	0,179		S8a	
	7050	S3	1,000	1,000	1,000	0,821		S3	
	7051	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	7052	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	7053	S3	0,881	0,881	0,512	0,512		S8a	
	7063	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	7064	S3	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7065	S3	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7066	S3	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7067	S3	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7068	S3	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7069	S3	0,512	0,512	0,512	0,512			
	7083	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S4	
	7084	S3	1,000	1,000	1,000	0,769		S8a	
	7085	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	7086	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	7087	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	7088	S3	1,000	1,000	1,000	0,436		S8a	
	7089	S3	1,000	1,000	1,000	0,564		S3	
	7090	S3	1,000	1,000	1,000	0,949		S8a	
	7091	S3	1,000	1,000	1,000	0,564		S8a	
	7092	S3	0,768	0,768	0,768				
	7107	S3	1,000	1,000	1,000				
	7108	S3	1,000	1,000	1,000				
	7109	S3	1,000	1,000	1,000				
	7110	S3	1,000	1,000	1,000				
	7111	S3	1,000	1,000	1,000				
	7112	S3	1,000	1,000	1,000				
	7113	S3	1,000	1,000	1,000				
	7114	S3	1,000	1,000	1,000				
	7115	S3	0,640	0,640	0,640				
	7125	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	7126	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	7127	S3	1,000	1,000	1,000				
	7128	S3	1,000	1,000	1,000	0,744		S8a	
	7129	S3	1,000	1,000	1,000				
	7130	S3	1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				das Haushaltsjahr	das Haushaltsjahr	das Haushaltsjahr		Soll	Ist am 30.06.		
									2018		2017
		7134	S3	0,512	0,512	0,512					
		7227	S3	0,757	0,757	0,757		0,753	S8a		
		7726	S3	1,000	1,000	1,000			S8a		
		2701	S2	0,570	0,570	0,570		0,570	S8a		
		2702	S2	0,570	0,570	0,570		0,570	S8a		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51			1405,232	1307,339	1234,983		928,895			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51			1446,907	1349,014	1275,283		964,452			
	Teilhaushalt 60-Bauamt										
	1. Beamte										
	Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik										
	Ltd. Baudirektor/-in	3070	A16	1,000	1,000	1,000		1,000	A16		
	Oberbaurat/-rätin	3033	A14	1,000	1,000	1,000		1,000	A14	ku BesGr A13 LBesO	
	Baurat/-rätin	3083	A14	1,000	1,000	1,000		1,000	A13		
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3017	A13S	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	ku BesGr A11 LBesO	
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3038	A12	1,000	1,000	1,000		1,000	A12		
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3063	A12	1,000	1,000	1,000		1,000	A12		
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3043	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11		
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3044	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11		
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3054	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11		
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3066	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11		
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen										
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	3071	A13S	1,000	1,000	1,000		1,000	A12		
	Amtsrat/-rätin	2934	A12	0,000	0,000	1,000		1,000	A11	ku BesGr A11 LBesO	
	Stadtamtsrat/-rätin	2934	A11	1,000	1,000	0,000		0,000			
	Stadtamtsrat/-rätin	2925	A11	0,725	0,725	0,725		0,725	A11		
	Stadtamtsrat/-rätin	2936	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11		
	Stadtamtsrat/-rätin	2938	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11		
	Stadtamtsrat/-rätin	2982	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO	
	Stadtamtsrat/-rätin	3074	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11		
	Stadtamtsrat/-rätin	3123	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11		
	Stadtamtsrat/-rätin	2939	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9		
	Stadtamtsrat/-rätin	3072	A10	1,000	1,000	0,750		0,750	A10		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016		
		3073	A10	1,000	1,000	1,000	1,000			
		3162	A10	1,000	1,000	1,000	0,500	A10		
		3653	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		2988	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		ku BesGr A7 LBesO
		2983	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		ku BesGr A6 LBesO
		3061	A7	0,750	0,750	0,750	0,750	A7		
				25,475	25,475	25,225	23,725			
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 60									
	2. Arbeitnehmer	6919	INZEL	1,000	1,000	1,000	1,000			
		345	13	1,000	1,000	1,000	0,872	13		
		347	13	1,000	1,000	1,000	0,513	13		
							0,487	11		
		3040	12	1,000	1,000	1,000	0,821	12		ku EGr. 11 TV6D
		3053	12	1,000	1,000	1,000	1,000	11		ku EGr. 11 TV6D
		3084	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12		ku EGr. 11 TV6D
		3087	12	1,000	1,000	1,000	0,872	12		
		3089	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12		ku EGr. 11 TV6D
		3090	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12		ku EGr. 10 TV6D
		3092	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		3093	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12		ku EGr. 11 TV6D
		3095	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12		ku EGr. 11 TV6D
		7422	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3041	11	1,000	1,000	1,000	0,500	11		ku EGr. 10 TV6D
							0,500	6		
		3042	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		ku EGr. 10 TV6D
		3046	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3047	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		ku EGr. 10 TV6D
		3055	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		ku EGr. 10 TV6D
		3058	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11		
		3065	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3085	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3088	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		6013	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		7585	11	1,000	1,000	1,000	1,000	10		kw(2018)
		7964	11	0,000	1,000	1,000	1,000			
		2966	10	1,000	1,000	1,000	1,000			
		3048	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		3052	10	1,000	1,000	1,000	1,000			
		3056	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		3057	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
		3059	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		3094	10	1,000	1,000	1,000	0,821	10		
		3035	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3091	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3096	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3178	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw(2020)	
		3018	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3021	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3036	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3037	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3050	8	1,000	1,000	1,000	0,641	9		
		3051	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3060	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3068	8	1,000	1,000	1,000	0,641	9	ku 1,0 EGr. 6 TVöD	
		3075	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3126	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3654	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		343	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3020	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD	
		3076	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD	
		350	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		2929	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		2989	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		3049	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD	
		3069	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3077	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		3079	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		3080	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	kw(2022); ku EGr. 5 TVöD	
		3081	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	ku EGr. 5 TVöD	
		3082	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD	
		2984	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		2986	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2024)	
		3023	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		3024	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		3025	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		3026	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		3027	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2019)	
		3028	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
		3078	5	1,000	1,000	0,500	0,500	5		
		3127	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		3188	5	0,873	0,873	0,873	0,872	5		
		3189	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		3656	5	0,000	1,000	1,000	1,000	5		kw(2018)
		3657	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5		kw(2029)
		2990	3	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		3179	1	0,650	0,650	0,650	0,650	5		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60			71,523	73,523	73,023	64,809			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60			96,998	98,998	98,248	88,534			
	Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik									
	Ltd. Baudirektor/-in	2976	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16		
	Baudirektor/-in	2994	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
	Oberbaurat/-rätin	2980	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
		2997	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
		3005	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
		3151	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
	Baurat/-rätin	2998	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13gD		
	Bauamtsrat/-rätin	3011	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13gD		
		99200	A12	1,000	0,000	0,000	0,000			
	Bauamtmann/-frau	3166	A11	0,000	0,000	1,000	1,000			
	Bauinspektor/-in	3167	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		mit Amtszulage
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Amtsrat/-rätin	3725	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z		
	Stadtamtmann/-frau	3722	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		348	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		2996	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A11		ku BesGr A10 LBesO

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
	Stadtoberinspektor/-in	2996	A10	1,000	1,000	0,000				
	Stadtspektor/-in	7580	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	Stadthauptsekretär/-in	3726	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	Stadtobersekretär/-in	6330	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	A7	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 61			17,000	16,000	17,000	17,000	16,000	6	
	2. Arbeitnehmer									
		3662	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		3681	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		3693	14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,779	14	
		2978	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3008	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3677	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	Ku EGr. 11 TV6D
		3683	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	ku EGr. 12 TV6D
		3709	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		2995	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
		3148	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3166	12	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		3652	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		3672	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3678	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		99074	12	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		99075	12	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
		346	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,512	11	
		2926	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		2981	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		2999	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3003	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3004	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3006	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3009	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3142	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
		3149	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
		3158	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	11	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	3168	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3665	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3666	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3670	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3675	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3676	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3682	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3694	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3695	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3705	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6918	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	99076	11	0,769	0,769	0,000	0,000	1,000	11	
								kw(2019)	
	3170	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3679	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3684	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3685	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3712	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5142	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3150	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3171	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3172	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3173	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3174	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3175	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3176	9	0,755	0,755	0,750	0,755	0,755	9	
	3680	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3687	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3688	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3699	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3703	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3704	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3708	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3710	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3711	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3724	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3729	8	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	8	
	3730	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6917	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	2992	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	3202	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3697	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3700	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3701	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6486	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	2991	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3001	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3002	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3007	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3010	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3152	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3180	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3183	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3184	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3185	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3186	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3187	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3190	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3191	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3192	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3194	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3196	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3198	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3200	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3201	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3203	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3204	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3205	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3207	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3208	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3209	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3210	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3211	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3212	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3214	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3659	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3661	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,962	6	
	3668	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3669	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3671	6	0,000	0,000	0,000	0,860	0,500	8	

kw(2018)

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	3714	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3716	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3717	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3718	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3719	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3720	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3721	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4703	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4911	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5617	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	3644	5	0,519	0,519	0,520	0,520	103,122		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61			113,812	113,812	110,899	110,899			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61			130,812	129,812	127,899	127,899	119,122		
Teilhaushalt 67-Grünamt									
1. Beamte									
Fachrichtung Naturwissenschaften und Technik									
Ltd. Gartenbaudirektor	3382	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Gartenbaurat/-rätin	426	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Bauamtmann/-frau	418	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Gartenbauamtmann/-frau	429	A11	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A11	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsdirektor/-in	415	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Stadtamtmann/-frau	419	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	433	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9	
								ku BesGr A 10 LBesO	
Stadtoberinspektor/-in	3392	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	434	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	A8	
								ku BesGr A 10 LBesO	
	407	A10	0,630	0,630	0,630	0,630	0,625	A10	
Amtsinspektor/-in	420	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Stadthauptsekretär/-in	7875	A8	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000	A9mD	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 67			10,130	10,130	11,130	11,130	10,375		
2. Arbeitnehmer									

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	Ist am 30.06.	
		421	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		3396	14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	13	
		3403	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		413	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		425	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		4859	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	12	
		7302	13	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	13	kw(2017)
		7874	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	kw(2021)
		99078	13	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	13	kw(2021)
		411	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		416	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		3383	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		3397	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	12	
		3398	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692	12	
		3404	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		412	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		417	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		430	11	0,872	0,872	0,870	0,870	0,049	6	
								0,115	A11	
								0,708	11	
		3407	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3524	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		414	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		423	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,109	A11	
								0,769	10	
		424	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		427	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		428	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		432	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026	A11	
								0,100	A8	
								0,872	10	
		3399	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		3401	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		3405	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		3406	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		3418	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		3445	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		6231	10	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016	
								Ist am 30.06.		
		7569	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7573	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7574	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	kw(2017)
		7581	10	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
		7581	10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)
		7582	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7583	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7876	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		433	9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3393	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3419	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3420	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		3446	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		3461	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		3490	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		3497	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		3534	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		3547	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		4684	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		5693	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		6231	9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9	
		99077	9	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
		3384	8	0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	8	
		3394	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	8	
		3400	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,230	6	
		3402	8	0,500	0,500	0,500	0,279	0,221	6	
		3408	8	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	8	
		3409	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3410	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3411	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	8	
		3421	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3447	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	3462	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3479	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3525	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3535	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3536	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3538	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3548	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3561	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3564	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	408	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3395	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3412	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3413	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3414	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	0,846	7	
	3422	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3423	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3424	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3448	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3449	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3450	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3463	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3464	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,551	0,551	7	
	3491	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3492	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3496	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3498	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3518	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3519	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3539	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3540	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	0,154	6	
							0,846	0,846	7	
	3541	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3549	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3550	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3562	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3563	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3567	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	410	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	3386	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

kw(2029)

kw(2034)

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	3389	6	1,000	1,000	1,000	1,000			
	3390	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3415	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3417	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3425	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3426	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3427	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3428	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3429	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3430	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3451	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3452	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3453	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3466	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3467	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3468	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3469	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3480	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3481	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3482	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3483	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3493	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3494	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3499	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3520	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3521	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3526	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3532	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,434	6	
	3542	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3543	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3544	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3545	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3551	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3568	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4680	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5625	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	99079	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,500	6	
	409	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	3391	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3431	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3432	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3433	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3435	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3436	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3437	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3438	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3454	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3455	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3456	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3470	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3471	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3472	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3473	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3474	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3484	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3485	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3495	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3546	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3569	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3416	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3440	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3442	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3443	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3457	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3458	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3459	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3460	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	3475	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3478	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3487	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3488	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3489	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3522	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3523	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3553	4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	3566	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3434	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3476	3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
	C. Zusammenfassung									
		3477	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3528	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67			173,171	173,171	171,072	154,978			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67			183,301	183,301	182,202	165,353			
	Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	4485	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	4497	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Amtsrat/-rätin	4487	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	Stadtamtmann/-frau	742	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		4498	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		4499	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		4500	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		4504	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		4508	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		99042	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	708	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		4491	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		4509	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	Stadthauptsekretär/-in	4672	A8	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	A8	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 80			13,625	13,625	12,625	11,625			
	2. Arbeitnehmer									
		6099	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		7557	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		4507	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		4501	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		4502	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		7177	10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10	kw (Wegfall Kostenübernahme Land)
		7937	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	kw(2020)
		4486	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		4488	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		709	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		4489	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		4492	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		4506	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		4493	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		758	6	0,875	0,875	0,875	0,769	6		
		4490	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		4494	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		4495	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		4503	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		4671	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6100	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		7031	5	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80			19,375	19,375	20,375	18,769			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80			33,000	33,000	33,000	30,394			
	Summe Beamte Stadtverwaltung			676,209	674,709	642,622	592,939			
	Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung			2841,831	2790,291	2643,462	2185,751			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung			3518,040	3465,000	3286,084	2778,690			
B.	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige									
	Deutsches Kabarettarchiv									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	1542	A15	0,000	0,000	1,000	1,000		kw	
	Summe Beamte Dt. Kabarettarchiv									
	2. Arbeitnehmer									
		1543	12	0,910	0,910	0,910	0,910	12	kw	
		1544	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	kw	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsjahr 2017	für das Haushaltsjahr 2016		Soll	Ist am 30.06.		
									2016		2016
	C. Zusammenfassung			Soll 2018	Soll 2017	2016	2016	2016			
	Summe Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv			1,910	1,910	1,910	1,910	1,910			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv			1,910	1,910	2,910	1,910	1,910			
	Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale										
	1. Beamte										
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen										
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	351	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	360	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
		378	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
	Amtsrat/-rätin	361	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		375	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		376	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
	Stadtamtmann/-frau	359	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		362	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		363	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		373	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		379	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		390	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		7250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		7882	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		99083	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99084	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
		99087	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ			17,000	17,000	14,000	12,000	12,000			
	2. Arbeitnehmer										
		355	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		352	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		364	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		366	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		368	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.		
								2016	2016	
		369	11	0,000	0,000	1,000	0,090	10		
		371	11	1,000	1,000	1,000	0,871	11		
		388	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		389	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		392	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		394	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		396	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		4890	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		5586	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		5589	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		6004	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		6005	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		6006	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		6007	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		6008	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		6400	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		6401	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		7253	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		7588	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		365	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	ku EGr. 9 TVöD	
		367	10	1,000	1,000	1,000	0,128	10		
		370	10	0,519	0,519	0,520	0,872	8		
		374	10	1,000	1,000	1,000	0,519	10		
		380	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		386	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		391	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		393	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		395	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		397	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		402	10	0,661	0,661	0,661	1,000	5		
		5587	10	1,000	1,000	1,000	0,528	10		
		5588	10	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		5853	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		5940	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		6003	10	0,359	0,359	0,360	1,000	10		
		6402	10	1,000	1,000	1,000	0,360	10		
							1,000	8		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		6844	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		6845	10	1,000	1,000	1,000	0,128	8		
		7252	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		7590	10	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		99085	10	1,000	1,000	0,000				
		99088	10	1,000	1,000	0,000				
		353	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		385	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	ku EGr. 8 TVöD	
		387	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
		398	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		354	8	0,649	0,649	0,649	0,008	10		
		372	8	1,000	1,000	1,000	0,641	8		
		381	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		382	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		383	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		384	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		6843	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		7251	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		7589	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		7883	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		99086	8	1,000	1,000	0,000				
		356	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
				60,188	60,188	58,190	54,145			
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ			77,188	77,188	72,190	66,145			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ									
	Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz									
	1. Beamte									

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr	das Haushaltsjahr	Soll 2017		Soll 2016		
							Soll 2018	Soll 2017	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik									
Ltd. Baudirektor/-in	3733	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Baudirektor/-in	3738	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
Amtsrat/-rätin	3768	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtmann/-frau	3979	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtoberinspektor/-in	4654	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	3783	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb GWM			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
2. Arbeitnehmer									
	3763	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3122	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	7586	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3740	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3741	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3746	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	12	
	3751	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3756	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3784	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	12	
	3107	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3108	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3109	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3110	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
	3111	11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11	
	3112	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3113	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3115	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3117	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5472	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7587	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3734	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3742	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3747	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	11	
	3752	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3757	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3878	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	11	
	3948	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	3974	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3984	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5852	11	1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	11	
	5910	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5912	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6755	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6756	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7591	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7896	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7897	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7898	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7965	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7966	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7967	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3744	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3745	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3749	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3755	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3759	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3877	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3949	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5908	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6769	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7342	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7344	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7345	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7884	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7885	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3754	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3750	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3951	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3952	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3761	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3928	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3950	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3960	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3975	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3985	9	1,000	1,000	1,000	0,461	0,461	11	
	5911	9	1,000	1,000	1,000	0,833	0,833	11	
	7592	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	

kw(2020)
kw(2020)
kw(2020)

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	2016		
				0,000	0,000	1,000		1,000	1,000		
		2794	8	0,000	0,000	1,000				kw(2017)	
		3743	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3748	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3753	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3758	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3764	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3769	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		3772	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3773	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3774	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	8		
		3965	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3968	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3976	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		4733	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		5913	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3105	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8		
		3735	7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3766	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3789	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3954	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3961	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3962	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3963	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3964	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3966	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3967	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3969	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3970	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		6921	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		7593	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		7886	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		7887	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		7888	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		7889	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3106	6	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	6		
		3119	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3120	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	8		

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016			
								2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	3735	6	1,000	1,000	0,000					
	3736	6	1,000	1,000	1,000		1,000	8		
	3739	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3771	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3775	6	0,961	0,961	0,961		0,961	6		
	3778	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3780	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3782	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	7594	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3786	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3787	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3788	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3794	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3799	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3801	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3802	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3806	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3807	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3809	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3819	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3824	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3825	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3830	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3836	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3837	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3838	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3839	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3840	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3841	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3977	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3980	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3982	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3986	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	3994	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	6752	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	6753	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	6922	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	7895	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
	7899	6	1,000	1,000	1,000		1,000	6		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	Ist am 30.06.	
		3765	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
		3776	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3777	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3779	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3781	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3785	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3790	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3791	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3793	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3795	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3796	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3797	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3798	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3800	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3803	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3804	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3808	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3814	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3815	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3817	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3818	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3820	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3823	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3828	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3831	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3832	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3833	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3834	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		3835	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3869	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3924	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3971	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3972	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3978	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2019)
		3983	5	1,000	1,000	1,000	0,770	0,770	5	
		3987	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		3988	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3995	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	4005	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4512	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4883	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	5784	5	0,770	0,770	0,770	0,770	0,269	6	
	6873	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7343	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7346	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7347	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7890	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7891	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7892	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7893	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7894	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3847	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	5790	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3842	1	0,649	0,649	0,649	0,649	0,641	2	
	3845	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,166	2	
	3848	1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	3849	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	3850	1	0,597	0,597	0,597	0,597	0,513	1	
	3855	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3856	1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	3858	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3863	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3864	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,500	1	
	3867	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3868	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,488	1	
	3871	1	0,597	0,597	0,597	0,597	0,500	1	
	3872	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3880	1	0,649	0,649	0,649	0,649	0,641	2	
	3881	1	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	2	
	3884	1	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3885	1	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	02a	
	3887	1	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	2	
	3895	1	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	1	
	3897	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,513	2	
	3898	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	3904	1	0,623	0,623	0,623	0,623	0,128	02a	
	3905	1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,250	2	
							0,769	1	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016			
		3907	1	1,000	1,000	1,000	0,987		
		3908	1	0,519	0,519	0,519	0,513	2	
		3909	1	0,519	0,519	0,519	0,519	1	
		3912	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
		3917	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
		3930	1	0,780	0,780	0,780	0,779	2	
		3931	1	0,649	0,649	0,649	0,649	2	
		3932	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
		3934	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		3939	1	0,649	0,649	0,649	0,519	2	
		3944	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
		3945	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		3991	1	0,779	0,779	0,779	0,769	2	
		3996	1	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
		4914	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
		4916	1	0,779	0,779	0,779	0,769	2	
		4919	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
		4922	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
		5783	1	0,550	0,550	0,550	0,550	1	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM			223,899	223,899	224,669	183,405		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM			229,899	229,899	230,669	189,405		
	Sondervermögen Entsorgungsbetrieb								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Stadtamtmann/-frau	4033	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		4019	A10	1,000	1,000	0,000	0,000		
	Stadtinspektor/-in	6664	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	Stadthauptsekretär/-in	4473	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	Summe Beamte Sondervermögen Entsorgungsbetrieb			4,000	4,000	3,000	3,000	mit Amtszulage	
	2. Arbeitnehmer								
		4006	EINZEL	1,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL	
		4035	14	1,000	1,000	1,000	0,500	13	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	4007	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	4009	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	4381	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	4399	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4448	12	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000		
	4459	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	7190	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	4423	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4433	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4448	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6920	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4008	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4010	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4018	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4032	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	8	
	4391	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4449	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4460	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4468	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4477	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	0,900	10	
	6226	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4011	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4019	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4382	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,990	0,990	9	
	4383	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4385	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4400	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4401	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4403	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4432	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4452	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4456	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4461	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	9	
	4472	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4474	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7596	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4012	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	4034	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4384	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4386	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4387	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4388	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4389	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4390	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4392	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4393	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4394	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4395	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4396	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4398	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4402	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4405	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4410	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4411	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4412	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4413	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4414	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4415	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4417	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4418	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4419	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4420	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4421	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4424	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4434	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4436	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4437	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4438	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4443	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4450	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4451	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4457	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4458	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4462	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4463	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4464	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4465	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016			
								2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	4466	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4467	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,649	0,649	8	
	4469	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4471	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	8	
	4475	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4476	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	6224	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6225	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6601	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	8	
	7184	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7185	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7595	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	7597	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	99089	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	8	
	4014	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4015	7	0,650	0,650	0,650	0,650	0,649	0,649	7	
	4416	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4435	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4021	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4358	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4359	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4404	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4407	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4408	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4428	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4440	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4441	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4447	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4013	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,649	0,649	8	
	4020	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4119	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4120	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4121	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4122	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4123	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4124	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4125	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4126	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4127	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		2016	Ist am 30.06.	
		4128	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4129	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		4130	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		4131	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4132	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4135	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4136	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4137	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4138	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4139	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4140	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4141	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4143	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4144	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4145	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4146	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4147	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4148	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4150	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4151	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4152	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4153	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4154	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4156	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4157	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4159	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4161	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4163	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4164	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4236	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4293	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4294	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4295	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4296	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4297	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4298	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4299	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4300	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4301	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4302	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	4303	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4304	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4306	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4307	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4308	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4309	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4310	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4311	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	4312	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4313	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4314	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4315	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4316	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4317	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4318	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4320	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4321	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4322	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4323	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4324	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4326	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4327	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4328	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4329	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4330	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4331	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4332	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4333	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4334	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4335	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4336	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4337	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4338	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4339	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4340	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4341	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4342	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	5	
	4343	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4344	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4345	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	4346	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4347	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4348	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4349	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4351	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4352	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4356	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4397	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4427	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4442	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6406	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6407	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6408	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6409	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6410	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6411	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6412	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6413	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6414	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6415	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6416	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6417	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6418	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6419	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6420	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6421	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6422	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6423	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6424	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6425	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6426	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6427	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6428	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6429	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6430	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6431	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6432	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6433	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6434	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6435	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06.	2016	
		6665	5	1,000	1,000	1,000		1,000		
		7183	5	0,500	0,500	0,500		0,500		5
		7186	5	1,000	1,000	1,000		1,000		5
		7187	5	1,000	1,000	1,000		1,000		5
		7188	5	1,000	1,000	1,000		1,000		5
		7600	5	1,000	1,000	1,000		1,000		5
		7598	5	1,000	1,000	1,000		1,000		
		7599	5	1,000	1,000	1,000		1,000		
		7900	5	1,000	1,000	1,000		1,000		
		7901	5	1,000	1,000	1,000		1,000		
		7902	5	1,000	1,000	1,000		1,000		
		7903	5	1,000	1,000	1,000		1,000		
		99090	5	1,000	1,000	0,000		0,000		
		99091	5	1,000	1,000	0,000		0,000		
		99092	5	1,000	1,000	0,000		0,000		
		4027	4	1,000	1,000	1,000		1,000		4
		4030	4	0,710	0,710	0,710		0,710		4
		4133	4	1,000	1,000	1,000		1,000		4
		4134	4	1,000	1,000	1,000		1,000		4
		4149	4	1,000	1,000	1,000		1,000		4
		4155	4	1,000	1,000	1,000		1,000		4
		4026	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4031	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4166	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4167	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4168	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4169	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4170	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4171	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4172	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4173	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4175	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4176	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3
		4177	3	1,000	1,000	1,000		1,000		3

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
					2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	4178	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4179	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4180	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4181	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4182	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4183	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4184	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4185	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4186	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4187	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4188	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4189	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4190	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4191	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4192	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4193	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4194	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4196	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4197	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4198	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4200	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4204	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4205	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4206	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4207	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4209	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4210	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4211	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4212	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4213	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4214	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4215	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4216	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4217	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4218	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4219	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4220	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4221	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4223	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4224	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
					2016			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	4225	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4230	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4231	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4232	3	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4233	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4234	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4235	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4237	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4238	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4239	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4240	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4241	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4242	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4243	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4244	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4245	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4246	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4247	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4248	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4249	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4250	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4252	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4253	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4254	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4256	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4258	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4259	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4260	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4261	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4262	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4263	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4265	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4266	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4268	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4269	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4270	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4272	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4273	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4274	3	1,000	1,000	1,000	0,500	3	
	4276	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016	2016	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	4277	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4278	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4279	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4280	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4281	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4282	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4284	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4285	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4286	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4287	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4288	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4289	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4290	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4291	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4292	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4444	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4445	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4446	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	5105	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	5352	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6436	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6437	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6438	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6439	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6440	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6441	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6442	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6443	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6444	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6445	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6446	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6447	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6448	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6449	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6450	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6451	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6452	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6453	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6454	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6455	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017		2016	2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	6456	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6457	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6458	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6459	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6460	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6461	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6462	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6463	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6464	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6465	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6466	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6467	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6468	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6469	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6470	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6471	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6472	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6473	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6474	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6475	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6476	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6477	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6169	3	0,519	0,519	0,519	0,520	0,519	3	
	6600	3	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2	
	7601	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7602	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7904	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7905	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7906	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7907	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7908	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	99093	3	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000		
	99094	3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Soll	Ist am 30.06.	
		99095	3	1,000	1,000	1,000	0,000			
		99096	3	1,000	1,000	1,000	0,000			
		99097	3	1,000	1,000	1,000	0,000			
		99098	3	1,000	1,000	1,000	0,000			
		99099	3	1,000	1,000	1,000	0,000			
		99100	3	1,000	1,000	1,000	0,000			
		4022	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
		4023	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
		4024	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
		4025	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		4028	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
		4036	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4037	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		4038	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4039	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4040	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		4041	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4042	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		4043	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4044	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		4045	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4046	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4047	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4048	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		4049	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4050	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4051	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		4052	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	4053	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4055	2	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4056	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4057	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4058	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4059	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4060	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4061	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4062	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4063	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4064	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4065	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4066	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4067	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4068	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4069	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4070	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4071	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4072	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4073	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4074	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4075	2	1,000	1,000	1,000	0,500	3		
	4076	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4077	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4078	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4080	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4081	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4082	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4083	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4084	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4085	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4086	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4087	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4088	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4089	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a		
	4090	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4091	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4092	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
	4093	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4094	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3		

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.		
							2016		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	4096	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4097	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4098	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4099	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4100	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4101	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4102	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4103	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4104	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4105	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4106	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4107	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4108	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4109	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4110	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4111	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4112	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4357	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4360	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,179	2	
	4361	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,247	2	
	4362	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4363	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,220	2	
	4364	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,182	2	
	4365	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,230	2	
	4366	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4367	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4368	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,199	2	
	4369	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
	4370	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4371	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4372	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4373	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4374	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4375	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,244	2	
	4376	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,234	2	
	4377	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,218	2	
	4378	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4379	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4380	2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4998	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
		5038	2	0,260	0,260	0,260	0,188			
		5239	2	0,260	0,260	0,260	0,205			
		5240	2	0,260	0,260	0,260	0,208			
		5241	2	0,260	0,260	0,260	0,247			
		6600	2	1,000	1,000	0,000				
		7189	2	1,000	1,000	1,000	1,000			
		7603	2	1,000	1,000	1,000	1,000			
		7909	2	1,000	1,000	1,000				
		7910	2	1,000	1,000	1,000				
		7911	2	0,260	0,260	0,260				
		7912	2	0,260	0,260	0,260				
		7913	2	0,260	0,260	0,260				
		7914	2	0,260	0,260	0,260				
		99101	2	1,000	1,000	0,000				
		99102	2	1,000	1,000	0,000				
		99103	2	0,260	0,260	0,000				
		99104	2	0,520	0,520	0,000				
		5551	1	0,519	0,519	0,520	0,519			
		5552	1	0,519	0,519	0,520				
		5553	1	0,519	0,519	0,520	0,519			
		5554	1	0,519	0,519	0,520	0,519			
		5555	1	0,519	0,519	0,520	0,519			
		6237	1	0,256	0,256	0,000	0,256			
				524,050	524,050	510,020	474,170			
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb									
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb			528,050	528,050	513,020	477,170			
	Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb (Anstalt des öffentlichen Rechts)									
	1. Beamte			0,000	0,000	0,000				

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
			2016					
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
Summe Beamte Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			0,000	0,000	0,000			
2. Arbeitnehmer	3257	5	1,000	1,000	1,000	6		
	3249	3	1,000	1,000	1,000	3		
			2,000	2,000	2,000			
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			2,000	2,000	2,000			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb								
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	1553	A15	1,000	1,000	1,000	A11		
Amtsrat/-rätin	1573	A12	1,000	1,000	1,000	A11		
	5379	A12	0,750	0,750	0,750	A11		
Stadtmann/-frau	1586	A11	1,000	1,000	1,000	A10		
	1604	A11	1,000	1,000	1,000	A10		
Stadtoberspektor/-in	1555	A10	0,500	0,500	0,500	A10		
	1556	A10	1,000	1,000	1,000	9		
			0,500	0,500	0,500	A10		
	1557	A10	0,500	0,500	0,500	A10		
	1566	A10	1,000	1,000	1,000	A9		
	1575	A10	1,000	1,000	1,000	A9	kw	
	1578	A10	1,000	1,000	1,000	A10		
	1579	A10	0,000	0,000	1,000	8		
			1,000	1,000	1,000			
	1582	A10	1,000	1,000	1,000	A10	kw	
	1611	A10	0,000	0,000	1,000	9		
Stadthauptsekretär/-in	1651	A8	1,000	1,000	1,000	A8		
	1652	A8	1,000	1,000	1,000	A8		
			12,750	12,750	14,750			
Summe Beamte Jobcenter für Arbeitsmarktintegration								
2. Arbeitnehmer								
	1585	10	1,000	1,000	1,000	10	kw	
	1589	10	1,000	1,000	1,000	10		

Stellenplan 2017/2018										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2018	Soll 2017	2016					
	1614	10	1,000	1,000	1,000	1,000				
	1570	9	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	1574	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw		
	1579	9	1,000	1,000	0,000	1,000	9			
	1584	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw		
	1609	9	1,000	1,000	0,000	1,000				
	1611	9	1,000	1,000	0,000	1,000				
	1679	9	0,750	0,750	0,750	0,750	9	kw		
	4967	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9			
	5102	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9			
	7968	9	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)		
	7969	9	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)		
	7970	9	0,500	0,500	0,500	0,500		kw(2020)		
	7972	9	1,000	1,000	0,000	1,000		kw(2020)		
	1580	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8			
	1607	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw		
	1609	8	0,000	0,000	1,000	1,000		kw		
	1695	8	1,000	1,000	1,000	0,231	8			
	4810	8	1,000	1,000	1,000	1,000				
	4837	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	kw		
	4882	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	5007	8	1,000	1,000	1,000	0,013	9			
						0,038	8			
	5055	8	1,000	1,000	1,000	1,000				
	5091	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		kw(2020)	
	7971	8	1,000	1,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	7972	8	0,000	0,000	1,000	1,000			kw(2020)	
	1667	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
Summe Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			24,750	24,750	22,750	13,276				
Summe Beamte und Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			37,500	37,500	37,500	28,026				

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Soll	Ist am 30.06.	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH									
	1. Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Summe Beamte Sondervermögen MAW			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	2. Arbeitnehmer	4529	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b	kw
		4851	9b	0,880	0,880	0,880	0,880	0,780	9b	kw
		4556	8	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	8	kw
		4554	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	02a	kw
		4562	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw
		4535	4a	1,000	1,000	1,000	0,820	0,820	4a	kw
		4560	4a	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	4a	kw
		4526	3a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4a	kw
		4533	3a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3a	kw
		4540	3a	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3a	kw
		4513	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw
		4515	3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	02a	kw
		4519	3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	02a	kw
		4536	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw
		4549	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw
		4530	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	kw
		4570	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen MAW			13,920	13,920	13,920	13,920	14,409		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen MAW			13,920	13,920	13,920	13,920	14,409		
	Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH									
	1. Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Summe Beamte Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	2. Arbeitnehmer	5427	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw
		4861	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	kw

Stellenplan 2017/2018

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2017	2016			
			2016					
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
	4586	5	1,000	1,000	1,000	1,000	kw	
	4985	5	1,000	1,000	1,000	1,000	kw	
	5426	4	1,000	1,000	1,000	1,000	kw	
	5428	4	1,000	1,000	1,000	1,000	kw	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH			6,000	6,000	6,000	6,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH			6,000	6,000	6,000	6,000		
Sondervermögen Staatstheater Mainz GmbH								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4581	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Amtsrat/-rätin			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Sondervermögen Staatstheater			1,000	1,000	1,000	1,000		
2. Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater			0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater			1,000	1,000	1,000	1,000		
Sondervermögen Stadtwerke Mainz AG								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4578	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Amtsrat/-rätin			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Sondervermögen Stadtwerke Mainz			1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2020)	
2. Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz			0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz			1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2018	Soll 2017	2016		Soll	Ist am 30.06.		
									2016		
	Volkshochschule Mainz e.V.										
	1. Beamte			0,000	0,000	0,000					
	Summe Beamte VHS			0,000	0,000	0,000					
	2. Arbeitnehmer	4576	EINZEL	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL		
	Summe Arbeitnehmer VHS			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VHS			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Summe Beamte Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			41,750	41,750	40,750	40,750	37,750			
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			857,717	857,717	840,459	840,459	750,315			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			899,467	899,467	881,209	881,209	788,065			
C.	Zusammenfassung										
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			717,959	716,459	683,372	683,372	630,689			
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			3699,548	3648,008	3483,921	3483,921	2936,066			
	Summe			4417,507	4364,467	4167,293	4167,293	3566,755			

Teil 2

Zusammenstellungen 2017

(jeweils inkl. Ersatzplanstellen)

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2017

	Höherer Dienst				Gehobener Dienst							mittlerer Dienst						einfl. Dienst A55	Anw.	gesamt	
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6				A5
Amt 10	1.000	1.000	4.000	0,000	1.000	2.000	1.000	1.000	6.000	9.750	23.950	9.900	0,000	2.750	0,000	14.500	0,000	0,000	0,000	29.000	106.850
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	3.000	5.000	13.000	11.000	0,000	1.000	7.375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43.375
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	1.500	0,000	1.000	2.000	3.000	1.500	0,000	5.000	6.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24.000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	3.000	2.000	1.000	0,000	1.000	2.000	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	11.750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	2.000	2.000	0,000	3.000	4.000	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	16.750
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	2.000	2.500	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.500
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	2.000	0,000	2.000	10.000	17.000	6.000	0,000	57.000	60.000	69.000	0,000	0,000	0,000	0,000	225.000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	2.000	3.000	6.130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.130
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	2.500	0,000	1.000	4.625	3.048	0,000	0,000	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.070
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.630
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.500
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	2.000	6.700	10.500	52.549	0,000	1.750	4.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	79.499
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000	11.250	20.075	0,000	2.000	2.350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41.675
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	2.000	0,000	2.000	2.000	10.725	5.000	0,000	0,000	1.000	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	25.475
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	0,000	2.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	16.000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	3.750	1.630	0,000	1.000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.130
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	7.000	3.000	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.625
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	3.000	11.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17.000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
Alten- u. Wohnh.-gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.750	2.000	6.000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.750
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
Stadwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	13.000	15.000	16.000	3.000	24.000	61.200	135.800	136.462	0,000	77.500	95.497	90.250	0,000	0,000	0,000	0,000	703.709
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1.000	0,000	1.000	8.000	2.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.750
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	13.000	15.000	16.500	4.000	24.000	62.200	143.800	138.712	0,000	77.500	95.497	90.250	0,000	0,000	0,000	0,000	716.459

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2017

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14
Amt 10	0,000	1,000	4,000	2,000	9,000	8,500	8,269	15,910	17,280	3,000	28,910	15,630	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,202	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	13,000	7,500	8,000	37,747	2,000	8,000	11,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	40,081	2,000	5,500	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	21,718	0,860	27,170	54,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	37,940	1,000	24,767	5,000	0,000	0,000	1,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,628	0,000	6,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	8,079	6,279	49,530	0,520	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	4,000	14,190	3,260	1,000	19,279	5,211	0,000	2,000	0,000	2,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	20,500	0,000	42,980	0,650	1,000	2,180	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1,000	0,000	3,060	0,000	0,000	1,000	3,000	3,256	1,000	3,210	0,000	0,000	2,100	12,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,052	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,454	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	35,025	22,063	1,000	7,749	8,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	6,500	11,000	3,000	13,419	1,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	2,000	6,091	9,946	1,000	13,419	1,080	0,000	9,640	2,808	195,936	2,000	5,000	21,000	54,269	31,099
Amt 60	1,000	0,000	0,000	0,000	9,000	13,000	6,500	4,000	11,000	6,000	43,500	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 61	0,000	0,000	3,000	5,000	6,000	23,769	6,000	8,755	10,269	17,799	28,000	36,500	16,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	3,000	5,000	6,000	4,872	16,500	13,500	17,799	1,000	4,875	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	22,000	21,539	2,000	12,649	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	1,000	8,000	31,500	14,000	12,000	14,000	18,000	41,740	51,770	0,000	2,000	0,000	29,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	3,000	10,000	14,000	53,500	3,650	11,000	144,500	5,710	170,519	96,320	2,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	11,750	9,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,880	0,540	0,000	0,500	1,000	1,500	6,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volks-Hochschule Mainz	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	3,500	20,500	35,060	50,910	148,141	115,808	213,081	340,659	88,789	349,209	342,830	25,710	207,164	119,309	234,315	3,000	6,000	22,000	59,269	31,099
Beurlaubte	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	1,000	7,500	7,673	2,000	5,509	2,000	0,000	0,000	0,897	1,025	0,000	0,000	1,000	3,490	4,141
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	3,500	21,000	35,060	50,910	149,141	116,808	220,581	348,332	90,789	354,718	344,830	25,710	207,164	120,206	235,340	3,000	6,000	23,000	62,759	35,240

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2017

	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Azubis	gesamt
Amt 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,999	171,000	290,999
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,202	0,000	9,202
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	7,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,247	0,000	96,247
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,230	0,000	58,230
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107,047	0,000	107,047
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74,944	0,000	74,944
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,008	0,000	11,008
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,427	0,000	65,427
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,410	0,000	55,410
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,310	0,000	71,310
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,116	0,000	30,116
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,911	0,000	14,911
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000
Amt 50	0,000	13,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99,876	0,000	99,876
Amt 51	36,000	44,676	30,713	0,000	14,752	373,522	0,000	1,000	0,000	6,861	438,387	1,140	1.307,339	0,000	1.307,339
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,523	0,000	73,523
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113,812	0,000	113,812
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	173,171	0,000	173,171
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,375	0,000	19,375
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000	1,910
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,188	0,000	60,188
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	223,899	0,000	223,899
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	524,050	0,000	524,050
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,750	0,000	24,750
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,920	0,000	13,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	6,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Summe	36,000	57,936	30,713	0,000	14,752	373,522	0,000	1,000	0,000	6,861	438,387	1,140	3.380,664	171,000	3.551,664
Beurlaubte	2,000	1,141	0,500	0,000	0,000	43,705	0,000	0,000	0,000	0,000	11,263	0,000	96,344	0,000	96,344
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	38,000	59,077	31,213	0,000	14,752	417,227	0,000	1,000	0,000	6,861	449,650	1,140	3.477,008	171,000	3.648,008

C. Gesamtzusammenstellung 2017

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	106,850	290,999	397,849
Amt 12	3,000	9,202	12,202
Amt 14	6,000	7,000	13,000
Amt 20	43,375	96,247	139,622
Amt 30	24,000	58,230	82,230
Amt 31	11,750	107,047	118,797
Amt 33	16,750	74,944	91,694
Amt 34	7,500	11,008	18,508
Amt 37	225,000	10,000	235,000
Amt 40	12,130	65,427	77,557
Amt 42	13,070	55,410	68,480
Amt 44	0,630	71,310	71,940
Amt 451	0,500	30,116	30,616
Amt 452	1,000	14,911	15,911
Amt 47	4,000	5,000	9,000
Amt 50	79,499	99,876	179,375
Amt 51	41,675	1.307,339	1.349,014
Amt 60	25,475	73,523	98,998
Amt 61	16,000	113,812	129,812
Amt 67	10,130	173,171	183,301
Amt 80	13,625	19,375	33,000
Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Eigenbetrieb KDZ	17,000	60,188	77,188
Eigenbetrieb GWM	6,000	223,899	229,899
Entsorgungsbetrieb	4,000	524,050	528,050
Wirtschaftsbetrieb	0,000	2,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	12,750	24,750	37,500
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	13,920	13,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH			
	0,000	6,000	6,000
Staatstheater Mainz	1,000	0,000	1,000
Stadtwerke Mainz AG	1,000	0,000	1,000
Volkshochschule Mainz	0,000	1,000	1,000
Summe	703,709	3.551,664	4.255,373
Beurlaubte	12,750	96,344	109,094
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000
Summe	716,459	3.648,008	4.364,467

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2017

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2017 nach § 5 Abs. 4 GemHVO												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: 214.785 Stand 30.06.2016												
Tz.	Text	höherer Dienst				geh. techn. Dienst				mittlerer Dienst		
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z		
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	13,00	15,00	16,50	4,00	48,50	2,00	0,00	77,50	24,75		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
1.4	abzüglich der Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	-	-	0,00	0,00		
1.5	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	-	-	0,00	0,00		
1.6	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
1.7	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	11,00	12,00	15,50	2,00	40,50	2,00	0,00	76,50	23,75		
2.	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	12,15	16,20	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	0,40	22,95		
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,15	-4,20	-	-	-	-	-	-0,40	0,80		

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Teil 4

Zusammenstellungen 2018

(jeweils inkl. Ersatzplanstellen)

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2018

	Huherer Dienst				Gebobener Dienst							mittlerer Dienst					einfl. Dienst	Anw.	gesamt			
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7				A6	A5	A5S
Amt 10	1.000	1.000	4.000	0,000	1.000	2.000	1.000	1.000	6.000	9.750	23.950	9.900	0,000	2.750	0,000	20.500	0,000	0,000	0,000	0,000	30.000	113.850
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	4.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	3.000	5.000	13.000	11.000	0,000	1.000	7.375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43.375
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	1.500	0,000	1.000	2.000	3.000	1.500	0,000	5.000	6.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24.000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	3.000	2.000	1.000	0,000	1.000	2.000	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	2.000	2.000	0,000	3.000	4.000	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16.750
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	2.000	2.500	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.500
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	2.000	10.000	17.000	6.000	0,000	62.000	83.000	41.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	225.000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	3.000	6.130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.130
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	2.500	0,000	0,000	1.000	4.625	3.048	0,000	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.075
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	
Amt 45.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Amt 45.2	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	2.000	6.700	10.500	51.549	0,000	1.750	4.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78.499
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000	11.250	20.075	0,000	2.000	2.350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41.675
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	2.000	0,000	2.000	2.000	10.725	5.000	0,000	2.000	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25.475
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	4.000	2.000	0,000	2.000	2.000	1.000	0,000	2.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17.000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	3.750	1.630	0,000	1.000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.130
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	7.000	3.000	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.625
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	3.000	11.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17.000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter fur Arbeitsmarktintegration																						
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.750	2.000	6.000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.750
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	13.000	15.000	16.000	3.000	24.000	62.200	136.800	135.462	0,000	82.500	118.497	68.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	711.709
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000	4.000	1.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.250
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	13.000	15.000	16.000	4.000	24.000	62.200	140.800	136.712	0,000	82.500	118.497	68.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	717.959

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2018

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14
Amt 10	0,000	1,000	4,000	2,000	9,000	8,500	7,500	15,910	17,280	3,000	28,910	15,630	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	0,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,202	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	13,000	7,500	7,000	37,747	2,000	8,000	11,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	40,081	2,000	5,500	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	21,718	0,860	27,170	54,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	37,940	1,000	24,767	5,000	0,000	0,000	1,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,628	0,000	6,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	8,079	6,279	49,530	0,520	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	4,000	14,190	3,260	1,000	19,279	5,211	0,000	2,000	0,000	2,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	20,500	0,000	42,980	0,650	1,000	2,180	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1,000	0,000	3,060	0,000	0,000	1,000	3,000	3,256	1,000	3,210	0,000	0,000	2,100	12,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,052	1,000	0,000	0,000	0,000	2,405	3,454	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	4,500	33,023	22,063	1,000	7,749	8,779	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,500	0,000
Amt 51	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	2,000	6,091	9,946	1,000	13,419	1,080	0,000	9,640	2,808	212,833	2,000	5,000	24,000	57,269	31,099
Amt 60	1,000	0,000	0,000	0,000	9,000	12,000	6,500	4,000	11,000	3,000	9,000	12,373	0,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 61	0,000	0,000	3,000	5,000	7,000	23,769	6,000	8,755	10,269	6,000	43,500	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	3,000	5,000	6,000	4,872	16,500	13,500	17,799	28,000	36,500	21,500	16,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	2,000	4,000	1,000	4,875	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	22,000	21,539	2,000	12,649	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	1,000	8,000	31,500	14,000	12,000	14,000	18,000	41,740	51,770	0,000	2,000	0,000	29,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	3,000	10,000	14,000	53,500	3,650	11,000	144,500	5,710	170,519	96,320	2,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	11,750	9,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,880	0,540	0,000	0,500	1,000	1,500	6,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	3,500	20,500	35,060	50,910	147,141	115,039	212,081	340,659	88,789	349,209	341,830	25,710	207,164	119,309	251,212	3,000	6,000	25,000	62,269	31,099
Beurlaubte	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	3,201	2,000	0,000	0,000	0,000	1,025	0,000	0,000	0,000	1,490	1,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	3,500	21,000	35,060	50,910	148,141	115,039	213,081	343,659	88,789	352,410	343,830	25,710	207,164	119,309	252,237	3,000	6,000	25,000	63,759	32,099

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2018

	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Azubis	gesamt
Amt 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,230	189,000	308,230
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,202	0,000	9,202
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	7,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95,247	0,000	95,247
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,230	0,000	58,230
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107,047	0,000	107,047
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74,944	0,000	74,944
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,008	0,000	11,008
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,427	0,000	65,427
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,410	0,000	55,410
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,310	0,000	71,310
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,116	0,000	30,116
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,911	0,000	14,911
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000
Amt 50	0,000	13,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99,876	0,000	99,876
Amt 51	41,000	43,676	29,713	0,000	18,752	440,518	0,000	1,000	0,000	6,861	439,387	1,140	1,405,232	0,000	1,405,232
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,523	0,000	71,523
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113,812	0,000	113,812
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	173,171	0,000	173,171
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,375	0,000	19,375
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000	1,910
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,188	0,000	60,188
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	223,899	0,000	223,899
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	524,050	0,000	524,050
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,750	0,000	24,750
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,920	0,000	13,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	6,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Summe	41,000	56,936	29,713	0,000	18,752	440,518	0,000	1,000	0,000	6,861	439,387	1,140	3,474,788	189,000	3,663,788
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,794	0,000	0,000	0,000	0,000	4,750	0,000	35,760	0,000	35,760
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	41,000	56,936	29,713	0,000	18,752	457,312	0,000	1,000	0,000	6,861	444,137	1,140	3,510,548	189,000	3,699,548

C. Gesamtzusammenstellung 2018

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	113,850	308,230	422,080
Amt 12	3,000	9,202	12,202
Amt 14	7,000	7,000	14,000
Amt 20	43,375	95,247	138,622
Amt 30	24,000	58,230	82,230
Amt 31	11,750	107,047	118,797
Amt 33	16,750	74,944	91,694
Amt 34	7,500	11,008	18,508
Amt 37	225,000	10,000	235,000
Amt 40	12,130	65,427	77,557
Amt 42	13,070	55,410	68,480
Amt 44	0,630	71,310	71,940
Amt 451	0,500	30,116	30,616
Amt 452	1,000	14,911	15,911
Amt 47	4,000	5,000	9,000
Amt 50	78,499	99,876	178,375
Amt 51	41,675	1.405,232	1.446,907
Amt 60	25,475	71,523	96,998
Amt 61	17,000	113,812	130,812
Amt 67	10,130	173,171	183,301
Amt 80	13,625	19,375	33,000
Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Eigenbetrieb KDZ	17,000	60,188	77,188
Eigenbetrieb GWM	6,000	223,899	229,899
Entsorgungsbetrieb	4,000	524,050	528,050
Wirtschaftsbetrieb	0,000	2,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	12,750	24,750	37,500
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	13,920	13,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH			
Staatstheater Mainz	0,000	6,000	6,000
Stadtwerke Mainz AG	1,000	0,000	1,000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	1,000
Summe	711,709	3.663,788	4.375,497
Beurlaubte	6,250	35,760	42,010
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000
Summe	717,959	3.699,548	4.417,507

Teil 5

Stellenplanobergrenzen 2018

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2018 nach § 5 Abs. 4 GemHVO													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: 214.785 Stand 30.06.2016													
Tz.	Text	höherer Dienst				geh. techn. Dienst				mittlerer Dienst			
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z			
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	13,00	15,00	16,00	4,00	48,00	2,00	0,00	82,50	35,75			
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			
1.4	abzüglich der Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00			
1.5	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00			
1.6	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00			
1.7	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	11,00	12,00	16,00	2,00	41,00	2,00	0,00	81,50	34,75			
2.	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	12,30	16,40	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40			24,45
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,30	-4,40	-	-	-	-	-	-	-0,40			10,30

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß Muster ADD	Seite 1633
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Wirtschaftjahres a) Stadt Mainz b) Eigenbetriebe	Seite 1642
Anlage 3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	Seite 1646
Anlage 4	Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	Seite 1648
Anlage 5	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	Seite 1656
Anlage 6	Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz (2016)	Seite 1784
Anlage 7	Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	Seite 1788

Anlage 1

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018		2019		2020		2021		2020		2021	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2017	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 436 - 437												
	Tanklöschfahrzeug (TLF) 2017 (Projekt-Nr. 7.000042)	320.000	227.000	320.000	227.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 514 - 515												
	Frauenlob Sporthalle und Unterrichtsräume (Projekt-Nr. 7.000474)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 522 - 523												
	Ersatzneubau GS Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000618)	500.000	300.000	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 528 - 529												
	Anne Frank RS + Mehrzweckraum (Projekt-Nr. 7.000622)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 534 - 535												
	Erweiterung Gutenberg-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000627)	1.000.000	750.000	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 536 - 537												
	Erweiterung Grundschule Peter-Härtling (Projekt-Nr. 7.000628)	2.000.000	1.320.000	2.000.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 538 - 539												
	Erweiterung Grundschule Lerchenberg (Projekt-Nr. 7.000629)	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2018		2019		2020		2021			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2017	40 - Schulumt Band 1, Seiten 542 - 543 Kanonikus-Kir RS+ Sanierung 1. BA (Projekt-Nr. 7.000707)	1.000.000	660.000	1.000.000	660.000	0	0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulumt Band 1, Seiten 552 - 553 Sanierung Schlossgymnasium (Projekt-Nr. 7.000715)	1.000.000	460.000	1.000.000	460.000	0	0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulumt Band 1, Seiten 554 - 555 GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000716)	500.000	350.000	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulumt Band 1, Seiten 558 - 559 Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000718)	500.000	350.000	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulumt Band 1, Seiten 566 - 567 IGS Anna Segheirs Sanierung Geb. D (Projekt-Nr. 7.000776)	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulumt Band 1, Seiten 568 - 569 Schulhofsanierungen (Projekt-Nr. 7.000777)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulumt Band 1, Seiten 570 - 571 IGS Bretzenheim Alte Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000778)	250.000	125.000	250.000	125.000	0	0	0	0	0	0		

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
		2018		2019		2020		2021			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	40 - Schulumt Band 1, Seiten 574 - 575 Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit (Projekt-Nr. 7.000806)	1.500.000	636.000	1.500.000	636.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 1, Seiten 976 - 977 Investitionszuschüsse an freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 1, Seiten 1042 - 1043 Inv. Zuwendungen Elterninitiativen (Projekt-Nr. 7.000442)	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 1, Seiten 1020 - 1021 Neubau JuZ Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000831)	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 1, Seiten 1022 - 1023 Neubau JuZ Hartenberg-Münchfeld MLK-Park (Projekt-Nr. 7.000832)	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 1, Seiten 1028 - 1029 Kita Heilig Kreuz Areal (Projekt-Nr. 7.000836)	209.424	209.424	209.424	209.424	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 1, Seiten 1030 - 1031 Kita Wallaustraße (Projekt-Nr. 7.000837)	222.564	222.564	222.564	222.564	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2018		2019		2020		2021			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 1, Seiten 1032 - 1033 Kita Zollhafen II (Projekt-Nr. 7.000838)	209.424	209.424	209.424	209.424	0	0	0	0	0	0		
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 1, Seiten 1036 - 1037 Ersatzneubau Kita Bretzenheim Süd (Projekt-Nr. 7.000840)	500.000	400.775	500.000	400.775	0	0	0	0	0	0		
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 1, Seiten 1042 - 1043 Kita ZDF (Projekt-Nr. 7.000843)	25.632	25.632	25.632	25.632	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtsumme:	15.360.044	11.868.819	15.360.044	11.868.819	0	0	0	0	0	0		

Anmerkungen:

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

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHP Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2018	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 430 - 431												
	Drehleiter mit Korb (DLA-K) 2019-01 (Projekt-Nr. 7.000037)	750.000	523.000	750.000	523.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 430 - 431												
	Drehleiter mit Korb (DLA-K) 2019-02 (Projekt-Nr. 7.000037)	750.000	523.000	750.000	523.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 522 - 523												
	Ersatzneubau GS Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000618)	500.000	300.000	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 524 - 525												
	Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung (Projekt-Nr. 7.000620)	2.000.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 532 - 533												
	Neubau GS Am Lemmchen (Projekt-Nr. 7.000625)	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 534 - 535												
	Erweiterung Gutenberg-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000627)	3.000.000	1.740.000	3.000.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 536 - 537												
	Erweiterung Grundschule Peter-Härtling (Projekt-Nr. 7.000628)	1.000.000	660.000	1.000.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHP Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2019		2020		2021		2022			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 1, Seiten 1042 - 1043 Inv. Zuwendungen Elterninitiativen (Projekt-Nr. 7.000442)	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0		
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 1, Seiten 1020 - 1021 Neubau JuZ Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000831)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
2018	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seiten 1342 - 1343 Ersatzbeschaffung Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000853)	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtsumme:	20.863.000	13.429.000	20.863.000	13.429.000	0	0	0	0	0	0		

Anmerkungen:

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

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

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
			2018				2019				2020			
	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2017:	15.360.044	11.868.819	15.360.044	11.868.819										
Haushaltsjahr 2018:	20.863.000	13.429.000	0	0	20.863.000	13.429.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	36.223.044	25.297.819	15.360.044	11.868.819	20.863.000	13.429.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0		0								

Anmerkungen:

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

Anlage 2

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

Stadt Mainz

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
		in €	
1	Anleihen	400.000.000	400.000.000
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	900.940.620	972.583.510
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	538.605.094	569.153.245
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	362.335.526	403.430.265
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
13	Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.300.940.620	1.372.583.510

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.158.878	4.647.322
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.158.878	4.647.322
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
13	Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	Summe der Verbindlichkeiten	5.158.878	4.647.322

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale der Stadt Mainz			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.175.926	1.998.419
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.175.926	1.998.419
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
13	Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.175.926	1.998.419

Anlage 3

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansätze 2016 einschl. Nachtrag	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	15.850.256	-26.436.110	-15.094.739	-19.695.856	-29.410.095	-30.374.513
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.477.292	26.899.416	26.000.000	27.500.000	28.000.000	29.000.000
3	= "freie Finanzspitze"	-627.036	-53.335.526	-41.094.739	-47.195.856	-57.410.095	-59.374.513
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0	250.000	1.250.000	2.250.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-627.036	-53.335.526	-41.094.739	-47.445.856	-58.660.095	-61.624.513
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Fehlzanzeige		30.11.2016: 703.000.000 €					

Anlage 4

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft						
1414			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	19	6012	Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B	39.100.000,00 €	2.950.000,00 €
	22	6032	So. Vergnügungssteuer	Anhebung der Vergnügungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	3.700.000,00 €	539.482,54 €
	21	6033	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	960.000,00 €	453.165,55 €
1414			Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen			
darunter:						
			<u>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
	20	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	2.385.057,00 €	1.618.645,21 €
	24	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	0,00 €	0,00 €
	23	677	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Sparkasse	211.675,00 €	211.674,84 €
Teilfinanzhaushalt 10-Hauptamt						
166			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen u.a.</u>			
	2	7022, 7032, 7042, 7235, 7622, 7682	Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte, Leasing, Fahrzeugunterhaltung, Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeugpool Dezerementen	1.321.778,36 €	47.380,01 €
	39	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	0,00 €	65.862,00 €
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
	28	7248	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	Parkkartentoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	22.000,00 €	6.203,00 €
<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>						
	1	74159	Zuw./Zuschüsse f. Ifd. Zw. sonst. priv. Bereich	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	2.000,00 €	36.881,06 €
Teilfinanzhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport						
254			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
	40	6791	Avalprovisionen	Erhöhung der Bürgschaftsprämien	1.330.000,00 €	212.250,00 €
Teilfinanzhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt						
358			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>			
	32	66212	Verwarnungsgelder	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	1.056.000,00 €	194.400,00 €
Teilfinanzhaushalt 33-Bürgeramt						
376			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	35	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	1.202.935,68 €	90.577,23 €
Teilfinanzhaushalt 37-Feuerwehr						
422			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	5	632	Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge u. ä.	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	515.000,00 €	80.000,00 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>						
	4	64243	Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	217.000,00 €	117.000,00 €
Teilfinanzhaushalt 40-Schulamt						
494			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	38	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	0,00 €	126.904,61 €
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
	29	7241	Beförderungskosten	Aufgabe der Fahrkostenerstattung bei Privatschulen	4.000.000,00 €	32.039,40 €

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken						
622			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>diverse Ein- und Auszahlungsarten</u>			
	8	6000-7999	alle Ein- und Auszahlungen Frankfurter Hof betreffend	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	0,00 €	864.929,00 €
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	9	7021-7042	Bezüge der Beamten und Beschäftigten	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	1.095.068,88 €	630.236,19 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	7	7246	V. u. B. Erwerb Kunstsammlungen	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	46.043,00 €	91.594,89 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	6	7412	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw a. Unt m. Beteilig. Verh.	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	11.631.484,00 €	300.000,00 €
			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>			
	30	7642	Beitr. z. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Verb.	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain	0,00 €	19.923,70 €
Teilfinanzhaushalt 44-Peter Cornelius Konservatorium						
646			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	10	632	Benutzungsgebühren	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	1.238.925,00 €	93.552,00 €
			<u>Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstl.</u>			
	33	7021-7042, 72921	Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Honorare	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	2.961.289,56 €	418.177,85 €
Teilfinanzhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen						
822			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen der sozialen Sicherung</u>			
	25	7595	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	0,00 €	258.480,33 €
Teilfinanzhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie						
962			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	34	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	2.015.133,22 €	102.809,61 €
962			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>			
1042-1043	11	78522	Kinderfreundliches Mainz	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	160.000,00 €	17.482,24 €
Teilfinanzhaushalt 61-Stadtplanungsamt						
1176			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	12	7233	Aufw. Unterhaltung Infrastrukturverm.	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	5.276.241,00 €	667.566,94 €
Teilfinanzhaushalt 67-Grünamt						
1332			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>diverse Ein- und Auszahlungsarten</u>			
	13	631, 721, 722, 7231, 7232, 7233, 7235, 7236, 7237, 7238, 7244, 7248, 7615, 7621, 7634, 76342, 7636	Auszahlungen für Fert./Vertrieb/Waren Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlungen für Unterhalt. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahlungen für Bewirtschaft. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahlungen für Unterhaltung Fahrzeuge Auszahlungen für Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl., pers.Ausrüstung Auszahlungen für Unterhalt. Betriebs-u. Geschäftsausstattung Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein	2.050.000,00 €	234.516,12 €

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften						
1382			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
	27	6412	Mieten und Pachten	Vermietung Brückenturm am Rathaus	39.600,00 €	40.000,00 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	16	7251	Kostenerstattung an verbundene Unternehmen	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	0,00 €	1.290.000,00 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	15	7413	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sondervermögen	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (Städtische Bedürfnisanstalten)	288.000,00 €	165.943,33 €
	14	74159	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. so. priv. Bereich	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	0,00 €	321.475,00 €
1382			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
darunter:			<u>Einzahlung Sachanlagen</u>			
1386-1387	17	6851	Auszahlungen für (unbebaute) Grundstücke	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	2.000.000,00 €	500.000,00 €
alle Teilfinanzhaushalte						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>			
	3	7611, 7619, 7635	Ausz. F. Personaleinstellung, Sonst. Personal- und Versorgungsausz., Öffentliche Bekanntmachungen	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen	37.750,00 €	175.754,26 €
	18	76341	Telefonkosten Festnetz	Reduzierung der Telekommunikationskosten	596.943,02 €	350.000,00 €
	26	7641	Versicherungsbeiträge	Neuausschreibung Versicherungen	2.188.147,81 €	68.500,00 €
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						13.393.406,92 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag:

10.544.841,00 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag

25.307.618,00 €

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft						
1414			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	19	6012	Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B	39.600.000,00 €	2.950.000,00 €
	22	6032	So. Vergnügungssteuer	Anhebung der Vergnügungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	3.700.000,00 €	539.482,54 €
	21	6033	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	960.000,00 €	453.165,55 €
1414			Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			
darunter:						
			<u>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
	20	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	2.363.465,00 €	1.618.645,21 €
	24	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	0,00 €	0,00 €
	23	677	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Sparkasse	211.675,00 €	211.674,84 €
Teilfinanzhaushalt 10-Hauptamt						
166			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen u.a.</u>			
	2	7022, 7032, 7042, 7235, 7622, 7682	Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte, Leasing, Fahrzeugunterhaltung, Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeugpool Dezerementen	1.321.778,36 €	47.380,01 €
	39	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	0,00 €	65.862,00 €
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
	28	7248	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	Parkkartentoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	22.000,00 €	6.203,00 €
<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>						
	1	74159	Zuw./Zuschüsse f. Ild. Zw. sonst. priv. Bereich	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	2.000,00 €	36.881,06 €
Teilfinanzhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport						
254			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
	40	6791	Avalprovisionen	Erhöhung der Bürgschaftsprämien	1.265.000,00 €	196.000,00 €
Teilfinanzhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt						
358			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>			
	32	66212	Verwarnungsgelder	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	1.056.000,00 €	194.400,00 €
Teilfinanzhaushalt 33-Bürgeramt						
376			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	35	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	1.202.499,76 €	90.577,23 €
Teilfinanzhaushalt 37-Feuerwehr						
422			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	5	632	Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge u. ä.	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	515.000,00 €	80.000,00 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>						
	4	64243	Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	217.000,00 €	117.000,00 €
Teilfinanzhaushalt 40-Schulamt						
494			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	38	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	0,00 €	126.904,61 €
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
	29	7241	Beförderungskosten	Aufgabe der Fahrkostenerstattung bei Privatschulen	4.120.000,00 €	32.039,40 €

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken						
622			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>diverse Ein- und Auszahlungsarten</u>			
	8	6000-7999	alle Ein- und Auszahlungen Frankfurter Hof betreffend	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	0,00 €	864.929,00 €
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	9	7021-7042	Bezüge der Beamten und Beschäftigten	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	1.074.507,92 €	663.310,73 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	7	7246	V. u. B. Erwerb Kunstsammlungen	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	46.043,00 €	91.594,89 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	6	7412	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw a. Unt m. Beteilig. Verh.	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	11.631.484,00 €	300.000,00 €
			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>			
	30	7642	Beitr. z. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Verb.	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain	0,00 €	19.923,70 €
Teilfinanzhaushalt 44-Peter Cornelius Konservatorium						
646			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	10	632	Benutzungsgebühren	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	1.247.925,00 €	93.552,00 €
			<u>Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstl.</u>			
	33	7021-7042, 72921	Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Honorare	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	2.865.478,32 €	418.177,85 €
Teilfinanzhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen						
822			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen der sozialen Sicherung</u>			
	25	7595	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	0,00 €	258.480,33 €
Teilfinanzhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie						
962			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	34	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	2.110.375,94 €	102.809,61 €
962			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>			
1042-1043	11	78522	Kinderfreundliches Mainz	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	160.000,00 €	17.482,24 €
Teilfinanzhaushalt 61-Stadtplanungsamt						
1176			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	12	7233	Aufw. Unterhaltung Infrastrukturverm.	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	5.437.077,00 €	667.566,94 €
Teilfinanzhaushalt 67-Grünamt						
1332			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>diverse Ein- und Auszahlungsarten</u>			
	13	631, 721, 722, 7231, 7232, 7233, 7235, 7236, 7237, 7238, 7244, 7248, 7615, 7621, 7634, 76342, 7636	Auszahlungen für Fert./Vertrieb/Waren Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlungen für Unterhalt. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahlungen für Bewirtschaft. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahlungen für Unterhaltung Fahrzeuge Auszahlungen für Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl., pers.Ausrüstung Auszahlungen für Unterhalt. Betriebs-u. Geschäftsausstattung Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein	2.050.000,00 €	234.516,12 €

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften						
1382			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
	27	6412	Mieten und Pachten	Vermietung Brückenturm am Rathaus	39.600,00 €	40.000,00 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	16	7251	Kostenerstattung an verbundene Unternehmen	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	0,00 €	1.290.000,00 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	15	7413	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sondervermögen	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (Städtische Bedürfnisanstalten)	288.000,00 €	165.943,33 €
	14	74159	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. so. priv. Bereich	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	0,00 €	321.475,00 €
1382			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
darunter:			<u>Einzahlung Sachanlagen</u>			
1386-1387	17	6851	Auszahlungen für (unbebaute) Grundstücke	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	2.000.000,00 €	500.000,00 €
alle Teilfinanzhaushalte						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>			
	3	7611, 7619, 7635	Ausz. F. Personaleinstellung, Sonst. Personal- und Versorgungsausz., Öffentliche Bekanntmachungen	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen	37.750,00 €	175.754,26 €
	18	76341	Telefonkosten Festnetz	Reduzierung der Telekommunikationskosten	596.934,00 €	350.000,00 €
	26	7641	Versicherungsbeiträge	Neuausschreibung Versicherungen	2.240.684,00 €	68.500,00 €
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						13.410.231,46 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag:

10.544.841,00 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag

25.307.618,00 €

Anlage 5

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts

Eigengesellschaften

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM)

Beteiligungsgesellschaften

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

Jobperspektive Mainz gGmbH

Kulturzentren Mainz GmbH

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH

mainzplus CITYMARKETING GmbH

PMG Parken in Mainz GmbH

Rheingoldhalle GmbH & Co. KG

Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH

Staatstheater Mainz GmbH

Stadtwerke Mainz AG

TechnologieZentrum Mainz GmbH

WFB Fertigung & Service - Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

Wohnbau Mainz GmbH

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert)

Wohnbau Mainz – WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG

Wohnbau Mainz - WB Services GmbH

Wohnbau Mainz - WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

Zweckverbände

Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

Zweckverband Layenhof/Münchwald

Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund KöR (ZRNN)

Zweckverband “Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“

Zweckverband Sparkasse Mainz

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest

Anstalten des öffentlichen Rechts

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts

Eigengesellschaften

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung von, die Beteiligung an, die Veräußerung und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen deren Gesellschaftszweck die Erfüllung öffentlicher Aufgaben der Stadt Mainz ist. Hierzu gehören insbesondere:

- die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsleistungen,
- die Entsorgung,
- die Wohnungswirtschaft,
- die Stadt- und Infrastrukturentwicklung,
- das Stadtmarketing und Tourismuswesen,
- die Wirtschaftsförderung,
- die Bildung und Weiterbildung und
- die sozialen Angelegenheiten.

Gegenstand der Gesellschaft ist außerdem die Erbringung von Dienstleistungen für die Stadt Mainz – soweit Fragen der wirtschaftlichen Steuerung der städtischen Beteiligungsgesellschaften betroffen sind – und für ihre Beteiligungen, insbesondere deren zentrale Steuerung und Koordination in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und Aufgaben der Stadt Mainz und den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

Die Regelungen in der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz bezüglich der kommunalen Einflussnahme auf die Organe der Gesellschaft sind, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen des Gesellschaftsrechts entgegenstehen, vorrangig zu beachten.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Landeshauptstadt Mainz: 100 % (ein Geschäftsanteil).
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadtwerke Mainz AG	100.000	89,09
mainzplus CITYMARKETING GmbH	26	100,00
Kulturzentren Mainz GmbH	1.960	94,90
Jobperspektive Mainz gGmbH	60	100,00
Mainzer Aufbaugesellschaft mbH	3.885	6,58
Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	15.148	49,9

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die ZBM erzielte in 2015 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen in Höhe von TEUR 44 (i.Vj. TEUR 81). Im Berichtsjahr bestanden Dienstleistungsverträge mit der Jobperspektive, der mainzplus, der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH und mit der Stadt Mainz.

Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 225 (i.Vj. TEUR 222) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von TEUR 606 (i.Vj. TEUR 544) gegenüber. Des Weiteren werden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von TEUR 2 (i.Vj. TEUR 11) ausgewiesen. Aufgrund der derzeit niedrigen Zinsen sind die Zinserträge von TEUR 3 im Vorjahr auf rund EUR 100 gesunken.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die ZBM wie im Vorjahr eine Dividende von der SWM in Höhe von TEUR 7.115 erhalten. Dem stehen Abschreibungen auf die Beteiligungen an der mainzplus in Höhe von TEUR 2.000 (i.Vj. TEUR 2.071), der KMG in Höhe von TEUR 329 (i.Vj. TEUR 151) und der Jobperspektive in Höhe von TEUR 100 (i.Vj. TEUR 700) gegenüber.

Insgesamt wird somit ein Jahresüberschuss von TEUR 3.897 gegenüber TEUR 3.500 im Vorjahr ausgewiesen.

Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung wird im Jahr 2016 aufgrund der Vereinnahmung der Dividende der SWM, welche die erwarteten auszugleichenden Verluste der anderen Beteiligungsgesellschaften übersteigt, mit einem Jahresüberschuss leicht unter dem Berichtsjahresniveau gerechnet.

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 13. Juni 2012 wurde die Einbringung weiterer Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz in die ZBM geprüft. Hierzu wurde ein Gutachten erstellt, in dem die wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen und Risiken dargestellt und bewertet wurden. Ein Umsetzungskonzept soll im Jahr 2016 beschlossen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

ZBM mbH	5.	4.	3.	2.	1.		1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- abschluss)	2012 (gem. Jahresab- abschluss)	2013 (gem. Jahresab- abschluss)	2014 (gem. Jahresab- abschluss)	2015 (gem. Jahresab- abschluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	284.956	286.163	286.174	287.174	288.570	289.375	289.731	289.611	288.705	287.792
Eigenkapitalquote (%)	100	99,9	99,9	99,9	99,8	99,9	99,9	99,8	99,9	99,9
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Jahresergebnis	4.594	3.707	2.511	3.500	3.897	3.271	2.856	2.380	1.594	1.587
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnsvortrag	0	2.094	2.094	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	3.901	1.626	3.524	4.524	6.100	4.850	3.375	3.405	2.605	1.905
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit *	4.285	3.897	8.599	-670	-602					
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit*	631	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
Cashflow Veränderung*	3.877	-2.275	1.898	1.000	1.576					
EBIT	-1.505	-440	-406	-696	-789	-921	-837	-843	-850	-858
EBITA	-1.505	-440	-406	-685	-787	-921	-837	-843	-850	-858

* Die mittelfristige Finanzplanung enthält keine Angaben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß Gesellschaftsbeschluss vom 09. Juli 2015 hat die ZBM in 2015 eine Dividende aus dem Jahresergebnis 2014 in Höhe von brutto 2,5 Mio. € an die Stadt Mainz ausgeschüttet. Für die Folgejahre 2016 bis 2020 wird die ZBM voraussichtlich eine Dividende in gleicher Höhe an die Stadt Mainz ausschütten.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der ZBM mbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung (Netto-Dividende)	2.104.375	2.104.375	2.104.375	2.104.375	2.104.375	2.104.375	2.104.375
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistungsvertrag Sekretariat Stadt Mainz	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
Summe:	2.110.945						

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Ertragszuschuss							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:							

Beteiligungsgesellschaften

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Grundstücksverwaltungsgesellschaft ist die Tätigkeit als Wirtschaftsförderungsgesellschaft zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Mainz durch Förderung der regionalen Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbeansiedlung und Schaffung neuer Arbeitsplätze; der Erwerb, die Veräußerung und Vorratshaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, um durch diese Maßnahmen auch eine Stadtentwicklungspolitik sicherzustellen. Weiterhin ist Gegenstand der Gesellschaft die Tätigkeit als Entwicklungsträger gemäß §§ 165 ff BauGB. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen, sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital €	Anteil %
Stadt Mainz	15.209.208	50,1
Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	15.148.492	49,9

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
TechnologieZentrum Mainz GmbH	175,6	49,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Allgemeine Entwicklung

Mainz wächst weiter: Durchschnittlich nehmen jährlich im Saldo der Zu- und Abwanderungen etwa 2.000 weitere Personen ihren Wohnsitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Die Zahl der Beschäftigten in Mainz hat die Zahl 100.000 weit überstiegen. Die Gründe für diese Entwicklung liegen in der ungemein hohen Attraktivität der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt als Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort.

Die Stadt Mainz ist dabei ein gewichtiger Faktor in der Metropolregion Rhein-Main. Sie profitiert in besonderer Weise als Oberzentrum und Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz von der starken Nachfrage am Wohnungs- und Arbeitsmarkt der Region. In den rheinhessischen Unternehmen bleibt die Stimmungslage auch zum Jahreswechsel 2015/2016 weiterhin robust. Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen zeigten, dass sich die rege Geschäftstätigkeit auch 2015 fortsetzte. Zugleich blieben die Erwartungen für das laufende Jahr optimistisch. Geschäftslage, Zukunftsaussichten und Auftragseingänge werden positiv bewertet. Beim Arbeitsmarkt erwarten mehr als 20 Prozent der Unternehmen eine Steigerung ihrer Beschäftigtenzahlen.

Auch 2015 war die Nachfrage in Mainz nach Bauland ungebrochen. Die niedrige Zinssituation trägt sicherlich dazu bei.

Ob sich dies insgesamt auf den Immobilienmarkt auch weiterhin positiv auswirkt, ist umstritten. Es gibt bereits Stimmen, die vor einer Überhitzung warnen.

Die GVG als Grundstücksentwickler der Stadt Mainz stellt sich der Herausforderung, ihr Portfolio für bauliche Nutzungen aufrecht zu halten und fort zu entwickeln und allein durch die Marktgröße beruhigend auf den Markt zu wirken.

2. Geschäftsentwicklung

Die weiterhin positive Geschäftsentwicklung der GVG zeigt sich in der erfolgreichen Vermarktung des Wirtschaftsparks Mainz Rhein/Main. 25 Firmen mit ca. 1.250 Arbeitsplätzen hatten dort zum Berichtsdatum ihren Firmensitz auf über 400.000 Quadratmeter Nettobauland begründet. 2016 werden sich weitere Betriebe ansiedeln. Mit sieben Firmen werden bereits Gespräche geführt.

Des Weiteren konnten die liquiden Mittel auf einem Stand von 6,2 Mio. EUR gehalten werden. Dies sichert eine schnelle Reaktion auf Grundstücksangebote.

Grundstückserwerbe

Im Geschäftsjahr konnten Grundstücksflächen von mehr als 130.000 Quadratmeter dazu erworben werden. Die Stadt will für diese Flächen ein Bebauungsplanverfahren starten, um sie einer baulichen Nutzung und wirtschaftlichen Verwertung zuführen zu können.

Grundstücksveräußerungen

Erschlossene Grundstücke mit einer Fläche von 67.076 m² und einem Erlös von T€ 9.751 wurden im Jahr 2015 für gewerbliche Nutzungen an Unternehmen verkauft.

Grundstücksvorräte

Der Buchwert der Grundstücksvorräte (ohne Treuhandvermögen) betrug zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2015 T€ 47.768 (Vorjahr T€ 64.173).

Projektentwicklung

Tertiärstandort Kesselberg / Hochschulnahes Gewerbe

Der hochwertige Bürostandort am Europakreisel und in unmittelbarer Nachbarschaft zum 05-Stadion wurde in den vergangenen Jahren fast vollständig bebaut. Für Interessenten stehen nur noch wenige Flächen für eine Ansiedlung zur Verfügung. Deshalb wurde bereits in den letzten Jahren auf der anderen Seite der Saarstraße Richtung Hochschule und Stadion Grunderwerb betrieben, die nunmehr parzelliert und erschlossen werden sollen.

Wirtschaftspark Mainz Rhein/Main

Die Vielzahl und Vielfalt der getätigten Ansiedlungen im Wirtschaftspark sind inzwischen eine Erfolgsgeschichte. Dies ist nicht nur der Lagegunst, sondern auch der Attraktivität der Stadt Mainz als Gewerbe- und Wirtschaftsstandort geschuldet.

Der Ansiedlungsbedarf ist groß und die GVG präferiert weiterhin Ansiedlungen mit einer hohen Arbeitsplatzdichte.

Tätigkeit im Treuhandauftrag

Wohngebiete

Gemeinsam mit der Stadt Mainz wird derzeit ein neues Wohnquartier auf der Hechtsheimer Höhe vorbereitet. 138.698 Quadratmeter von 172.319 Quadratmeter befinden sich bereits im Eigentum der GVG und Stadt. Die Bauleitplanung wird sicherlich zwei Jahre dauern, sodass frühestens 2018 mit der Erschließung begonnen werden könnte.

Zweckverband Layenhof/Münchwald

2015 wird sicherlich mit einem besonderen Ereignis für die Layenhöfer verbunden sein. Das Land Rheinland-Pfalz richtete eine Außenstelle einer Erstaufnahmeeinrichtung für Kriegsflüchtlinge ein, auf dessen Errichtung und Sozialverträglichkeit sich das Hauptaugenmerk auch der GVG als Treuhänder des Zweckverbandes richtete.

Die Instandsetzungsarbeiten wurden planmäßig fortgesetzt und hauptsächlich aus den Einnahmen des Verbandsgebietes bestritten. Zusätzlich war die Ausschöpfung des Kreditrahmens erforderlich.

Fußballstadion

Der 1. FSV Mainz 05 e.V. spielt seit seinem Umzug in das neue Stadion in der fünften Saison in der Bundesliga. Die Unterhaltungslast liegt beim Verein, sodass die GVG sich nach der Planung und Errichtung auf die Eigentümerfunktion beschränken konnte. Das Kreditvolumen für das Stadion beträgt nur noch rund 24 Mio. €. Das Treuhandprojekt verläuft weiter im Ergebnis deutlich positiver als prognostiziert.

Kontrollgremien

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat trat im Jahre 2015 zu sechs Sitzungen zusammen.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung wurde zweimal abgehalten.

Lage der Gesellschaft

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 bei T€ 121.612 (Vorjahr: T€ 118.636). Das Sachanlagevermögen lag bei T€ 19.651 (Vorjahr: T€ 4.223). Das Umlaufvermögen der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr (T€ 64.173) auf T€ 47.768 geändert. Aus Treuhandtätigkeit erhöhten sich

die Forderungen aus der Vorfinanzierung des Treuhandvermögens durch den erfolgreich abgeschlossenen Grunderwerb um T€ 11.308.

Das Eigenkapital erhöhte sich um das Jahresergebnis 2015 in Höhe von T€ 289 auf T€ 36.792. Mit der Kapitalrücklage von T€ 1.149 und dem Gewinnvortrag von T€ 4.995 weist die Bilanz eine Eigenkapitalquote von 30,2 % (Vorjahr 30,8 %) aus und deckt somit nicht nur das Anlagevermögen in Höhe von T€ 20.127, sondern auch einen Teil des Umlaufvermögens.

Das Fremdkapital hat sich trotz des in zweistelliger Millionensumme getätigten Grunderwerbs nur um T€ 2.687 auf T€ 84.821 erhöht.

Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr von T€ 8.988 auf T€ 6.151 verändert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war aufgrund der liquiden Mittel sowie der im Berichtsjahr erfolgten Kreditaufnahmen jederzeit gesichert. Darüber hinaus ist die Gesellschaft auch hinsichtlich der flüssigen Mittel bereit, neue Projekte anzugehen.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresgewinn von T€ 289 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 353). Die Umsatzerlöse betragen insgesamt T€ 9.784 gegenüber T€ 8.935 im Vorjahr. Den Umsatzerlösen stehen Buchwertabgänge der zum Verkauf bestimmten Grundstücke in Höhe von T€ 6.670 gegenüber.

3. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag, die Einfluss auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 haben könnten, liegen nicht vor.

4. Künftige Entwicklung der Gesellschaft mit ihren Risiken und Chancen

Die Geschäftsführung ist ermächtigt, Grundstückserwerb für neue Bauflächen vorzunehmen. Dieser Prozess wird sicherlich eine Dekade verstärkt andauern. Die GVG stellt sich dieser Aufgabe gerne, da damit nicht nur die Entwicklung des Standortes Mainz einhergeht, sondern auch die Erfolgsgeschichte der Grundstücksentwicklung der Gesellschaft weiter fortgeführt werden kann.

Kapitalbedarf/Finanzlage

Derzeit ist die GVG mit genügend liquiden Mittel ausgestattet, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. Allerdings kann ein erfolgreicher Grunderwerb die Aufnahme von Fremdkapital erforderlich machen.

Prognose

Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken erwartet die Geschäftsführung zumindest kurz- und mittelfristig einen ähnlich hohen Stand der Umsatz- und Ergebnisentwicklung wie im Berichts- und Vorjahr.

Für das Jahr 2016 werden Umsatzerlöse von rund 10 Mio. Euro und ein ähnliches Jahresergebnis wie in den letzten Jahren erwartet.

Risiken und Chancen

Grundstückserwerb und Grundstücksverkauf sind nicht planbar; erst recht nicht vorhersehbar. Das Risiko der Gesellschaft bestünde im Ausbleiben von Standortnachfragen, was derzeit im Wirtschaftsraum Mainz nicht sichtbar ist.

Der zu erwartende Bedarf an weiteren Grundstücken wird das derzeit angebotsorientierte Handeln der Gesellschaft zu einem nachfrageorientierten Handeln erforderlich machen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Grundstücks- verwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	5.	4.	3.	2.	1.		1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	35.558	35.799	36.149	36.501	36.791	36.789	37.077	37.328	37.579	37.830
Eigenkapitalquote (%)	24,7	26,1	26,6	30,8	30,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	91.797	86.319	84.597	66.365	68.377	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<i>a) Investitions- kredite</i>	91.797	86.319	84.597	66.365	68.377	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<i>b) Liquiditäts- kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	75,3	74,0	73,4	67,8	69,8	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Jahresergebnis	383	232	359	353	289	288	251	251	251	251
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	3.668	4.051	4.283	4.642	4.995	4.995	5.283	5.534	5.785	6.036
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	5.661	5.782	12.770	8.988	6.151	1.158	1.014	1.285	1.556	1.827
Cashflow aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.812	5.599	8.710	12.685	-5.783	-1.985	1.073	1.080	1.102	1.124
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	-7.746	-5.478	-1.722	-18.232	2.012	0	0	0	0	0
Cashflow	5.066	121	6.988	-3.782	-3.751	-1.985	1.073	1.080	1.102	1.124
EBIT	3.566	3.094	2.417	437	382	847	910	910	910	910
EBITA	3.866	3.385	2.715	136	79	1.152	1.210	1.210	1.210	1.210
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	84	91	98	105	112	119	126
Bürgerschaftsprämie	220	285	290	380	375	365	350
Avalprovision	9	9	9	9	9	9	9
Zw.-Summe:	313	385	397	494	496	493	485
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	313	385	397	494	496	493	485

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	89	74	78	82	86	90	94
Personalüberlassung	57	27	29	31	33	35	37
Zw.-Summe:	146	101	107	113	119	125	131
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	146	101	107	113	119	125	131

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Jobperspektive Mainz gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Beratungs-, Bildungs- und Beschäftigungsangeboten für Menschen in sozialen Notlagen, insbesondere für Arbeitslose, denen aus den unterschiedlichsten Gründen der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert ist bzw. die nicht oder nicht ausreichend in das Sozialversicherungssystem integriert sind.

Die Angebote umfassen schwerpunktmäßig die Bereiche:

- Sozial-pädagogische Beratung und Betreuung,
- Allgemeinbildung und Berufsvorbereitung,
- Ausbildung,
- Ausbildungsbegleitende Hilfen,
- Fort- und Weiterbildung,
- Sozial- und Schuldnerberatung.

Der Gegenstand des Unternehmens ist als eine nicht-wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 85 Abs. 4 GemO zu klassifizieren. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH mit 100%. Das Stammkapital beträgt 60.000,00 €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Arbeitsmarktagentur Mainz GbR i.L.	-	33,3 %

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Angebote der Jobperspektive umfassen schwerpunktmäßig die Bereiche sozialpädagogische Beratung und Betreuung, im Bereich der Kooperation mit der Stadt Mainz in Bezug auf die Vermittlung und Betreuung von geförderten Beschäftigten nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (§ 16e SGB II), die mittelfristig auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden sollen.

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 64 (i.Vj. TEUR 55).

Auf der Aktivseite werden im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 25 (i.Vj. TEUR 27) sowie sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 0,3 (i.Vj. TEUR 2) ausgewiesen.

Bei einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 96 wurden von der Gesellschafterin insgesamt TEUR 100 zum Verlustausgleich eingezahlt. Auf der Passivseite werden zudem Rückstellungen in Höhe von TEUR 12 (i.Vj. TEUR 23) sowie Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 24 (i.Vj. TEUR 7) ausgewiesen.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von TEUR 96 (i.Vj. TEUR 434) aus. Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 320 sind in Relation zum Vorjahr (TEUR 374) leicht rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 14 (i.Vj. TEUR 79) und resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Den betrieblichen Erträgen stehen im Wesentlichen der Materialaufwand von TEUR 0,3 (i.Vj. TEUR 1), der Personalaufwand von TEUR 381 (i.Vj. TEUR 682), sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 59 (i.Vj. TEUR 199) gegenüber.

Die Gesellschaft konzentriert sich seit dem Geschäftsjahr 2014 auf die Betreuung der nach § 16e SGB II geförderten Beschäftigten. In den Folgejahren werden Jahresfehlbeträge in Höhe von ca. TEUR 100 erwartet.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Jobperspektive Mainz gGmbH	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPL)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	0	0	0	24	28	42	45	44	44	43
Eigenkapitalquote (%)	0	0	0	44	44	54	53	52	52	51
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	300	318	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitions- kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditäts- kredite</i>	300	525	191	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	100	100	100	56	56	46	47	48	48	49
Jahresergebnis	-457	-786	-2.068	-434	-96	-86	-86	-86	-86	-87
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	77	76	68	26	39	39	45	45	45	45
Cashflow aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-11	-1.029	-1.443	-742	-87	-95				
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	8	1.006	1.498	700	100	100				
Cashflow	-8	-39	30	-42	13	5				
EBIT	-349	-704	-1.913	-434	-106	-86	-86	-86	-86	-87
EBITA										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Jobperspektive Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:							

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Lohnkostenzuschuss und Kostenerstattung	77	77	85	85	85	85	85
Summe:	77	77	85	85	85	85	85

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Kulturzentren Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist das Eigentum, der Besitz, die Verwaltung, die Vermietung und Verpachtung von eigenen Immobilien sowie der Betrieb von Kultur- und Veranstaltungseinrichtungen in Mainz mit den dazugehörigen gewerblichen Nutzungen. Die Gesellschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass Mieter oder Pächter der Liegenschaften KUZ diese zu 80% für kulturelle Zwecke zu nutzen haben.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Kulturzentren Mainz GmbH i.H.v. T€ 1.960 ist die ZBM zu 94,9 % und die Stadt Mainz zu 5,1 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Umsatz- und Auftragsentwicklung

In 2015 ist ein Anstieg der Gesamtzahl an Veranstaltungen im Frankfurter Hof zu verzeichnen, da die Anzahl der kulturellen Veranstaltungen von 134 im Vorjahr auf 149 im Jahr 2015 angestiegen ist. Dagegen ist die Anzahl der externen Veranstaltungen wie Tagungen und Meetings zurückgegangen. Wurden in 2014 insgesamt 29 Veranstaltungen gebucht, so konnten in 2015 nur 13 Veranstaltungen durchgeführt werden.

Die Besucherzahlen im Frankfurter Hof sind mit 47.905 zu 67.830 Besuchern in 2014 zurückgegangen. Dies liegt insbesondere daran, dass der Frankfurter Hof 2014 die Ausstellung von James Rizzi beherbergte, die rund 30.000 Besucher zusätzlich geführt hat. Die Einnahmenseite spiegelt sich folgendermaßen wieder. Der Gesamtumsatz betrug T€ 488, davon entfielen T€ 206 auf Veranstaltungen im kulturellen Bereich und T€ 43 auf externe Buchungen. Die vereinnahmten Garderobenerlöse betrugen im Berichtsjahr insgesamt T€ 20. Die Mieterträge aus Wohnungen und Geschäftsräumen betrugen T€ 219.

Künftige Entwicklung

Auch in Zukunft wird der Veranstaltungsbereich im Frankfurter Hof insbesondere mit kulturellen Veranstaltungen der mainzplus CITYMARKETING GmbH belegt werden. Das Ziel einer verstärkten Auslastung mit externen Buchungen wird nach wie vor angestrebt. Der im Vorjahr prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 193 ist nahezu eingetreten. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 weist einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 367 aus. Die geplanten steigenden Verluste sind insbesondere darin begründet, dass aufgrund der geplanten Eingliederung von weiteren Liegenschaften in die Kulturzentren Mainz GmbH die Aufwendungen voraussichtlich ansteigen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Kulturzentren Mainz GmbH	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	1.835	1.816	1.827	1.820	1.979	3.419	3.532	3.654	3.774	3.944
Eigenkapitalquote (%)	22,1	22,4	23,3	24,0	28,8	33,8	42,5	45,2	48,1	51,5
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	2.314	2.220	2.065	1.932	1.794	1.634	1.430	1.223	1.015	804
<i>a) Investitions- kredite</i>	2.314	2.220	2.065	1.932	1.794	1.634	1.430	1.223	1.015	804
<i>b) Liquiditäts- kredite</i>										
Fremdkapitalquo- te ¹ (%)	35,7	35,8	35,0	34,7	27,3	17,9	19,3	17,3	15,2	12,8
Jahresergebnis	-150	-169	-159	-157	-186	-367	-393	-209	-209	-208
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	-150	-169	-159	-157	-186	-367	-393	-209	-209	-208
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	813	877	826	769	177	83	77	55	23	38
Cashflow aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-94	23	-44	88	-612					
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	+64	56	15	-70	125					
Cashflow	-34	-44	-38	-39	-62					
EBIT	-55	-74	-76	-74	-97	-283	-354	-172	-174	-176
EBITA ²										

¹ Fremdkapitalquote/ohne Ausweis der Sonderposten für Investitionszuschüsse

² In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Kulturzentren Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	10,2	11,2	22	22	22	22	22
Schmutzwassergebühr, Straßenreinigung, Oberflächenwasser	3,9	5,6	6	12	12	12	12
Abfallentsorgung	8,1	8,4	8,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Zw.-Summe:	22,2	25,2	36,4	46,4	46,4	46,4	46,4
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	22,2	25,2	36,4	46,4	46,4	46,4	46,4

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	8	8	9	19	20	10	10
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	8	8	9	19	20	10	10

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von stiftungseigenen Häusern der rechtsfähigen Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ zur Unterbringung von alten und zur Pflege von alten, pflegebedürftigen Personen. Die Vermögensverwaltung gehört nicht zu den Aufgaben des Unternehmens.

Die Gesellschaft darf - soweit es dem Stiftungszweck der in Abs. 1 genannten Stiftung nicht widerspricht - andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Regelungen in § 85 GemO RLP sind zu beachten.

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für vertragliche Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

Es dürfen keine natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben, die dem Gesellschaftszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital €	Anteil %
Stadt Mainz	24.674	94,9
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.	1.326	5,1

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Dem ersten großen Schritt in Richtung Konsolidierung ist der nächste kleinere Schritt gefolgt. Der Fehlbetrag konnte erneut gesenkt werden und parallel sind die Aktivitäten, das Mainzer Alten- und Wohnheim zu öffnen und im Quartier als ein Zentrum zu entwickeln, durch weitere Kooperation auf den Weg gebracht.

Die Forderungen gegenüber der Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ der Stadt Mainz betragen zum Jahresende T€ 43, im Vorjahr waren es T€ 50.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 beträgt T€ 1.167. Da die Gesellschaft nicht Eigentümer der Gebäude ist, werden die Aktiva durch das Umlaufvermögen geprägt.

Die Passivseite zeigt ein positives Eigenkapital in Höhe von T€ 26. Durch die Zuwendungen der Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ der Stadt Mainz ist das Risiko von Liquiditätsengpässen verringert worden und die Gesellschaft steht finanziell betrachtet „stabiler“ da.

Dem Jahresfehlbetrag 2015 von T€ 181 stehen Zahlungseingänge aus dem Verlustausgleich durch die Gesellschafterin Stadt Mainz von T€ 482 gegenüber.

Die motivierten Mitarbeiter, der zentrale Standort der Einrichtung und die qualitativ gute Pflege sind die Gründe, welche dafür gesorgt haben, die Belegung im abgelaufenen Jahr und aktuell stabil zu halten.

Dem Jahr 2016 kommt eine besondere Bedeutung zu. Das Pflegestärkungsgesetz II greift massiv in die Landschaft der stationären Einrichtungen ein. Der Wille der Reform geht ganz klar in eine Stärkung der ambulanten Versorgung mit der Folge, dass bewusst Bewohner der niedrigen Pflegegrade ambulant gepflegt und betreut werden sollen. Leider liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes noch keine Erkenntnisse vor, welche wirtschaftliche Auswirkungen durch die Reform eintreten werden.

Die nötigen Absprachen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, den Pflegekassen und der Pflegegesellschaft stehen noch aus. Es ist zu befürchten, dass die Erträge abnehmen werden und dies bei gleichen Kosten unweigerlich zu einer Verschlechterung der Zahlen in 2017 führen wird.

Sobald die Vorgaben verhandelt sind, wird die Gesellschaft alles daran setzen, sich bietende Chancen zu nutzen, um die Auswirkungen so kostenneutral wie möglich zu halten.

Losgelöst von den wirtschaftlichen Auswirkungen wird die Gesetzesänderung auch Auswirkungen auf das Zusammenleben im Heim haben. Die Bewohner werden in einem körperlich schlechteren Zustand oder mit einer Demenz ins Heim kommen. Das bedeutet für die Belegschaft, dass sie sich an die neuen Rahmenbedingungen anpassen muss und die Inhalte in der Pflege sicher andere Schwerpunkte erfahren werden. Umso bedauerlicher ist es, dass es bislang keinerlei Aussagen zu den neuen Personalvorhaltungen gibt.

Die Geschäftsführung hält aus den vorgenannten Gründen an der Aussage fest, dass trotz der erneuten Ergebnisverbesserung in 2015 die Vorgabe von acht Jahren für den Konsolidierungsprozess realistisch ist.

Die Erreichung des Ziels, die Gesellschaft so zu führen, dass sich die Jahresergebnisse in einer festen Bandbreite bewegen, wird durch die Inhalte des Pflegestärkungsgesetzes II nicht leichter.

Auch ohne diesen externen Einfluss ist der Fortbestand der Gesellschaft weiterhin von den Zuwendungen zum Verlust durch die Gesellschafterin Stadt Mainz und die Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ der Stadt Mainz abhängig.

Außergewöhnliche Risiken sind - neben den im Lagebericht erwähnten - nicht zu erkennen. Hier sind bereits in den Vorjahren genannte Risiken, wie die uneingeschränkte Anwendung des Tarifrechts für den öffentlichen Dienst (TVöD) einschließlich der Zugehörigkeit zur Zusatzversorgungskasse (ZVK) und Schwankungen in der Belegung zu nennen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	5.	4.	3.	2.	1.		1.	2.	3.	4.
	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsfolgejahr	Wirtschaftsfolgejahr	Wirtschaftsfolgejahr	Wirtschaftsfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	-432	-771	-1.181	-53	26	68				
Eigenkapitalquote (%)	-41,1	-79,4	-129,13	-4,96	2,23	8,53				
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	0	0	0	0	0	0				
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0				
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0				
Fremdkapitalquote (%)										
Jahresergebnis	-448	-824	-886	-324	-181	-309	-284	-264	-234	
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag (Verlust)	-957	-458	-797	-1.207	-79	69				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	346	325	545	693	818	295				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826	-532	-218	-1.262	-101	-571				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	947	485	475	1.468	260	282				
Cashflow	-370	-754	-826	-266	-132	-259				
EBIT						-308	-284	-264	-234	
EBITA										

Die mittelfristige Planung der Gesellschaft reicht bis zum Jahr 2019. Seitens der Gesellschaft werden keine Planbilanzen erstellt, so dass weitere Werte nicht angegeben werden können.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

EBIT sowie EBITA sind teilweise nicht angegeben, da diese Positionen nicht in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen sind.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung (Erträge bzw. Aufwendungen): (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Oberflächenwasser	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807	
Kanalgebühr	14.610	21.286	22.000	23.413	23.413	23.413	
Abfallentsorgung	25.435	22.955	25.000	25.000	25.000	25.000	
Verwaltungskostenbeiträge	35.221	35.221	32.845	37.102	37.102	37.102	
Pacht Bürgerl. Hospizien	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	
Zw.-Summe:	1.131.073	1.135.269	1.135.652	1.141.322	1.141.322	1.141.322	
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	1.131.073	1.135.269	1.135.652	1.141.322	1.141.322	1.141.322	

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	324.041	180.834	309.000	284.000	264.000	234.000	
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	324.041	180.834	309.000	284.000	264.000	234.000	

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

- der Erwerb und die Veräußerung, die Bebauung und die Nutzung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundbesitz sowie die Tätigkeit als Projektentwickler. Die Gesellschaft kann zur Erfüllung dieses Zweckes Grundstücke und Bauwerke jeder Art erwerben und veräußern, bebauen, pachten und verpachten und darüber hinaus auch treuhänderisch für Dritte verwalten sowie Immobilien planen und betreuen.
- Zum Gegenstand gehören insbesondere die Durchführung von Baumaßnahmen, die Erbringung aller damit zusammenhängenden Leistungen sowie die im 1 Absatz genannten Tätigkeiten, soweit diese der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Stadt Mainz dienen.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Stammkapital beträgt 3.884.818,00 €; es ist voll erbracht.

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	1.683	43,30
Epple Holding GmbH	967	24,90
Sparkasse Mainz	384	9,90
Mainzer Volksbank eG	384	9,90
Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	256	6,60
Landesbank Baden-Württemberg	105	2,70
FVH Frankfurter Vermögens Holding GmbH	105	2,70

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Verbundene Unternehmen		
MAG Gewerbebau GmbH, Mainz	26	100,00
Grundstücksverwaltungsgesellschaft „Löhrstraße zwei“ mbH, Mainz	26	100,00
MAG Projektentwicklungs GmbH, Mainz	26	100,00
MAG Kommunalbau GmbH, Mainz	26	100,00
M.T.E. Ludus Beteiligungsgesellschaft mbH, Mainz	1.058	100,00
MAG Hopfengarten Verwaltungs-GmbH, Mainz	26	100,00
MAG Hopfengarten GmbH & Co. KG, Mainz	100	100,00
Beteiligungen		
PMG Parken in Mainz GmbH, Mainz	358	50,00
Aufbaugesellschaft Taubertsberg Verwaltungs GmbH, Mainz	50	50,00
Aufbaugesellschaft Taubertsberg GmbH & Co. KG, Mainz	1.000	50,00
Projektgesellschaft Lerchenberg GmbH, Mainz	25	50,00
Maicor Projektentwicklung Winterhafen GmbH, Mainz	26	25,80
Wohnen am Golfplatz GmbH, Mainz	25	50,00
Trigon GmbH & Co. KG, Mainz	2	50,00
Trigon Verwaltungsgesellschaft mbH	25	50,00
emag GmbH, Mainz	50	49,00
mittelbare Beteiligungen		
Spielbank Mainz/Trier/Bad Ems GmbH & Co. KG, Mainz ¹⁾	3.120 ²⁾	34,00
Spielbank Verwaltungsgesellschaft Mainz/Trier/ Bad Ems mbH, Mainz ²⁾	66 ³⁾	34,00
Rheingoldhalle GmbH & Co. KG, Mainz ³⁾	4.480	50,00
Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH, Mainz ³⁾	25	50,00
Projekt Kesselberg Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz ⁵⁾	25	100,00
Projektgesellschaft Kesselberg GmbH & Co. KG, Mainz ⁵⁾	1	100,00
Studierenden-Wohnanlage Kesselberg GmbH & Co. KG, Mainz ⁵⁾	1	5,10
Projektgesellschaft WTR GmbH & Co. KG, Mainz ⁶⁾	1	50,00
Projekt WTR Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz ⁶⁾	25	50,00

¹⁾ Mittelbare Beteiligung über die M.T.E. Ludus Beteiligungsgesellschaft mbH.

²⁾ Angegeben wird das Eigenkapital zum 31. Dezember 2014 und das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2014.

³⁾ Mittelbare Beteiligung über die PMG Parken in Mainz GmbH.

⁵⁾ Mittelbare Beteiligung über die Taubertsberg GmbH & Co. KG

⁶⁾ Mittelbare Beteiligung über die emag GmbH

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Geschäftsführung wird mittelfristig das Geschäftsmodell der Gesellschaft stärken und nachhaltig am regionalen Markt in der Region der Landeshauptstadt Mainz und im Rhein-Main-Gebiet etablieren. Entsprechend dem Geschäftsmodell soll die Gesellschaft künftig bei der kommunalen und gewerblichen Stadtentwicklung als Partner der Landeshauptstadt Mainz sowie als Partner für Public Private Partnership Modelle fungieren.

Im Bereich der gewerblichen Stadtentwicklung sieht die Geschäftsführung gerade auch im Hinblick auf die geographische Lage der Landeshauptstadt Mainz und der Region Rheinhessen sowie ihrer sehr guten infrastrukturellen Einbindung im Rhein-Main-Gebiet positive Wachstumsperspektiven.

Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2016 von einem positiven Ergebnis aus. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre (2017 - 2018) rechnet die Geschäftsführung mit einer weiterhin positiven Entwicklung, insbesondere aus dem Projektgeschäft.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Aufbau- gesellschaft mbH	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	12.652	14.112	18.972	19.968	20.552	21.740	22.547	22.910	26.355	28.301
Eigenkapitalquote (%)	15,5	19,3	26,7	27,5	29,4	31,8	36,0	37,9	42,9	46,8
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	42.576	43.585	40.605	42.480	40.231	37.982	31.682	29.323	27.156	25.502
<i>a) Investitions- kredite</i>	42.576	43.585	40.605	42.480	40.231	37.982	31.682	29.323	27.156	25.502
<i>b) Liquiditätskre- dite</i>										
Fremdkapitalquote (%)	84,5	80,7	73,3	72,5	70,6	68,2	64,0	62,1	57,1	53,2
Jahresergebnis	62	1.550	4.860	995	585	1.251	807	363	3.445	1.946
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	62	1.611	6.472	7.467	8.052	9.303	10.110	10.473	13.918	15.864
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	6.153	6.720	10.718	5.429	13.279	6.882	6.554	7.069	4.969	6.573
Cashflow aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	-3.969	-631	-3.179	-7.661	9.687	-2.218	5.396	2.076	-652	2.516
Cashflow aus Finan- zierungstätigkeit	-14.818	-8.838	-2.980	1.875	-2.249	-2.302	-6.300	-2.359	-2.167	-1.654
Cashflow	4.260	567	3.998	-5.289	7.850	-6.397	-228	415	-2.100	1.604
EBIT	5.756	4.381	7.652	2.455	2.032	-1.369	-837	-929	-1.070	-1.130
EBITA	5.880	4.454	7.750	2.486	2.074	-1.357	-826	-927	-1.069	-1.130
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Mainzer Aufbaugesellschaft mbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewerbesteuer	35	6	0	0	0	0	0
Grundsteuer	115	74	75	75	75	75	75
Avalprovision, Bürgerschaftsprovision...	38	38	38	38	38	38	38
Oberflächenwasser	2	3	3	3	3	3	3
Darlehenszinsen	296	200	180	170	158	147	135
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Genussrechtsverzinsung	508	508	508	508	508	508	508
Summe:	994	829	804	794	782	771	759

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Miete KiTa Marienborn	92	92	89	89	89	89	89
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	92	92	89	89	89	89	89

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und Erhaltung des im Eigentum der Gesellschaft stehenden Haus- und Grundbesitzes, insbesondere der Betrieb, die Vermietung und Verpachtung der Bürgerhäuser u.a. in den Stadtteilen Finthen, Hechtsheim und Lerchenberg mit den dazugehörigen gewerblichen Nutzungen. Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft andere Unternehmen, die sich auf diesem Gebiet oder auf angrenzenden Gebieten betätigen, gründen, erwerben und sich an solchen Unternehmen auf jede Weise beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte jeder Art tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in T€):

Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 50 T€. An der Gesellschaft sind beteiligt als Komplementärin die Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH ohne Kapitalanteil und als Kommanditistin die Stadt Mainz mit einem Kapitalanteil von 50 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungs-GmbH	25	100

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG ¹	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsfolgejahr	2. Wirtschaftsfolgejahr	3. Wirtschaftsfolgejahr	4. Wirtschaftsfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPL)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital						25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote (%)						100	100	100	100	100
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>										
<i>a) Investitionskredite</i>						0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>						0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)						0	0	0	0	0
Jahresergebnis						-63	-352	-191	-380	-348
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)										
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit										
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit										
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

¹ Da die Gesellschaft im Juli 2016 gegründet wurde, liegt nur der vorläufige Liquiditätsplan der Gesellschaft vor. Der Wirtschaftsplan wird im November bzw. Dezember 2016 den Gremien der Stadt Mainz vorgelegt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
.....							
.....							
.....							
Zw.-Summe:							
Gewinnausschüttung			0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen			0	0	0	0	0
Summe:			0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
.....							
.....							
.....							
Zw.-Summe:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung			-63	-352	-191	-380	-348
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.			0	0	0	0	0
Summe:			-63	-352	-191	-380	-348

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, die Übernahme von Managementaufgaben in Beteiligungsgesellschaften, die Verwaltung sonstigen eigenen Vermögens wie Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie alle sonstigen Tätigkeiten, die dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen gleichartigen Unternehmen – gleich welcher Rechtsform – zu beteiligen, solche Unternehmen zu erwerben sowie Zweigniederlassungen im Inland zu unterhalten.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH i.H.v. 25 T€ ist die Stadt Mainz zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH ¹	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr	4. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital						25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote (%)						100	100	100	100	100
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon										
a) Investitionskredite										
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)						0	0	0	0	0
Jahresergebnis						0	0	0	0	0
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)										
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit										
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit										
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

¹ Da die Gesellschaft im Juli 2016 gegründet wurde, liegt nur der vorläufige Liquiditätsplan der Gesellschaft vor. Der Wirtschaftsplan wird im November bzw. Dezember 2016 den Gremien der Stadt Mainz vorgelegt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
.....							
.....							
.....							
Zw.-Summe:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:							

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
.....							
.....							
.....							
Zw.-Summe:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

mainzplus CITYMARKETING GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreibung und Vermarktung von Kongresseinrichtungen der Stadt Mainz (insbesondere der Rheingoldhalle und des Kurfürstlichen Schlosses), die Organisation und Durchführung von Bühnenprogrammen (insbesondere Frankfurter Hof und anderen geeigneten Einrichtungen), die Organisation und Vermarktung von Großveranstaltungen (insbesondere sportlicher Natur) sowie des Tourismus bezogen auf das Stadtgebiet Mainz nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Hierzu gehört auch die Entwicklung von Marketingkonzepten.

Weiterer Gegenstand ist die Gewährleistung des Betriebes der Bürgerhäuser (Mainz-Finthen, Mainz-Hechtsheim, Mainz-Lerchenberg) im Rahmen eines zwischen der Stadt Mainz und der Gesellschaft abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages sowie die Wahrnehmung der bürgerhausähnlichen Funktionen im Rahmen der Sonderregelung für Mainzer Vereine.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der mainzplus CITYMARKETING GmbH i.H.v. T€ 26 ist die ZBM zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Rheinessen Touristik GmbH	46	2,6

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Umsatzentwicklung

Im Berichtsjahr 2015 konnte ein Gesamtumsatz von T€ 10.527 verzeichnet werden. Dieser liegt somit um T€ 710, bedingt durch die Eigenveranstaltungen wie die „Kunstmesse 2014“, nur einer Hochzeit-messen statt zwei in 2014 sowie der Erfassung von Zuschüssen ab dem Jahr 2015 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen unter dem Wert des Vorjahres. Die Umsätze aus dem übrigen Kongress- und Tagungsgeschäft konnten im Berichtsjahr 2015 leicht gesteigert werden. Des Weiteren konnten zwei Großkonzerte auf der Nordmole aufgrund von Schlechtwetterwarnungen nicht stattfinden. Durch den starken Anstieg von Souvenirverkäufen konnte hier der Umsatz gesteigert werden. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um T€ 577 verzeichnet, der zum einen durch die Erstattungen von Versicherungsentschädigungen für den Ausfall der beiden Konzerte auf der Nordmole und zum anderen aus der erstmaligen Erfassung der Zuschüsse unter diesem Posten bedingt ist. Insgesamt haben sich die gesamten Erlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 133 (1,1%) nur leicht vermindert.

Künftige Entwicklung

Themenschwerpunkte für das Jahr 2016 im Bereich „Mainz Congress“ sind die Weiterentwicklung der Eigenveranstaltungen. Beispielsweise wird im Jubiläumsjahr „200 Jahre Rheinhessen“, die Wahl der deutschen Weinkönigin in der Rheingoldhalle stattfinden sowie die „Kunst direkt“. Im Bereich „Mainz Kultur“ werden neben dem ausgewogenen Kulturprogramm im Frankfurter Hof wieder eine Vielzahl an Musikstars im Sommer erwartet. Unter anderem werden Mark Forster, Herbert Grönemeyer, Simply Red und einige weitere Künstler auftreten. Wir gehen insgesamt von mehr als 150 Veranstaltungen im Jahr 2016 aus, so dass wieder für ein reichhaltiges Kulturprogramm in Mainz gesorgt sein wird. mainzplus CITYMARKETING wird insbesondere im Bereich Tourismus künftig enger mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) zusammenarbeiten, um das kulturelle Erbe der Stadt Mainz noch stärker in den Fokus zu rücken. In einem ersten Schritt wurde Anfang Januar 2016 im Landesmuseum Mainz der GDKE - ein zusätzlicher Anlaufpunkt für Touristen - eingerichtet. Bis Ende des Jahres wurde der Eingangsbereich im Landesmuseum entsprechend hergerichtet, um den neuen Servicepoint einzurichten, der sowohl Museumsbesuchern als auch allen Touristen ein umfangreiches Angebot bietet. Neben der Anlaufstelle für Touristen, wird gleichzeitig das Shopkonzept neu aufgestellt und integriert. So sollen neben ausstellungsspezifischen Angeboten auch Souvenirs angeboten werden, etwa zu den Themen: Römer, Mainzelmännchen, Rheinhessen-Wein aber auch zu Mainz 05. Die inhaltliche und personelle Betreuung des Servicepoints sowie das touristische Know-how bringt mainzplus CITYMARKETING in die Kooperation mit ein. Das Landesmuseum der GDKE stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und wird das Personal von mainzplus CITYMARKETING entsprechend schulen. Der im Vorjahr prognostizierter Jahresfehlbetrag von T€ 2.000 ist im Wesentlichen aufgrund geringerer Personalaufwendungen in Höhe von T€ 200 nicht eingetreten. Der Wirtschaftsplan der mainzplus CITYMARKETING GmbH weist für das Geschäftsjahr 2016 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 2.000 aus. Gründe für die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber 2015 sind u.a. die steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhungen. Im Bereich „Mainz Tourismus“ gehen wir von Umsatzerlösen von € 0,8 Mio aus. Für den Bereich „Mainz Congress“ rechnen wir mit Umsätzen über € 5,7 Mio. Im Bereich „Mainz Kultur“ haben wir die Umsätze mit € 4,7 Mio geplant. Das Programm „Summer in the City“ wird mit seinen Künstlern von Herbert Grönemeyer bis Simply Red zum Erfolg beitragen. Die 2015 angekündigte Modernisierung der digitalen Medien wird ein bereichsübergreifendes Projekt, was neben Homepage auch verschiedene andere Dinge tangiert und auch über das Jahr 2016 hinausgehen wird. Dies wird der mainzplus CITYMARKETING GmbH mittelfristig Wettbewerbsvorteile in allen Bereichen verschaffen und neue Märkte eröffnen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

mainzplus CITYMARKETING GmbH	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt-	1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	schafts- jahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.300	1.618	1.397	1.773	1.949	1.805	1.806	1.635	1.642	1.645
Eigenkapitalquote (%)	53,5	48,8	39,6	49,5	50,0	57,2	57,2	54,5	54,6	54,4
Verbindlichkeiten aus Krediten ¹ , <i>davon</i>										
<i>a) Investitionskre- dite</i>										
<i>b) Liquiditätskredi- te</i>										
Fremdkapitalquote (%)	46,5	51,2	60,4	48,3	49,7	43,0	43,0	45,7	45,6	45,7
Jahresergebnis	-1.285	-1.516	-2.296	-1.720	-1.828	-1.998	-1.999	-2.171	-1.993	-1.997
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	-1.285	-1.516	-2.296	-1.720	-1.828	-1.998	-1.999	-2.171	-1.993	-1.997
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	1.188	1.552	1.878	1.789	1.861	1.319	1.261	1.076	1.055	1.046
Cashflow aus laufender Ge- schäftstätigkeit	-1.059	-1.342	-1.849	-2.040	-1.878	-2.002				
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	1.122	1.840	2.255	2.081	2.023	2.000				
Cashflow	-1.170	-1.351	-2.123	-1.583	-1.603	-1.956	-1.840	-2.022	-1.830	-1.845
EBIT	-1.290	-1.513	-2.173	-1.607	-1.702	-1.863	-1.861	-2.030	-1.850	-1.851
EBITA ²										
...										

¹ Die Gesellschaft weist lediglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie sonstige Verbindlichkeiten aus.

² In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der mainzplus CITYMARKETING GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Mieteinnahmen Bürgerhäuser	267	252	231	0	0	0	0
Grundsteuer	102	111	111	98	98	98	98
Straßenreinigungsgebühren, Oberflächenwasser, Schmutzwassergebühren	37	37	38	38	38	38	38
Abfallentsorgung	42	43	34	34	34	34	34
Verwaltungskostenbeitrag	21	21	21	21	21	21	21
Pacht und Nk.	160	160	160	160	50	50	50
EDV Kosten	133	138	142	142	142	142	142
Zw.-Summe:	762	762	737	493	383	383	383
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	762	762	737	493	383	383	383

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Aufwandsersatz Bürgerhäuser	646	618	622	0	0	0	0
Betriebsführungsvergütung Bürgerhäuser	21	20	18	0	0	0	0
Instandhaltung Gebäude	21	21	21	21	21	21	21
Erstattung im Rahmen der Mainzer Vereinsregelung	2	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe:	690	659	661	21	21	21	21
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	690	659	661	21	21	21	21

**Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der**

PMG Parken in Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

- der Bau, die Unterhaltung und Vermietung von Parkierungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge aller Art,
- der Verkauf von Stellplätzen, auch für Dritte,
- die Anmietung, Vermietung und Verpachtung von sonstigen Grundstücken und Gebäuden,
- der Kauf und Verkauf von Grundstücken und Grundstücksrechten sowie grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechtsvertrag).

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	179	50
MAG mbH	179	50

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Rheingoldhalle GmbH & Co. KG	4.480	50
Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH	25	50

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die PMG ist der größte Anbieter von Parkflächen in der Landeshauptstadt Mainz mit im Jahre 2015 rund 9.747 Stellplätzen in 21 Parkierungseinrichtungen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt T€ 40.560. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.721 ab (im Vorjahr Jahresüberschuss: T€ 1.427).

Die Umsatzerlöse konnten von T€ 13.245 in 2014 auf T€ 13.659 in 2015 gesteigert werden. Die zum 1. Oktober 2015 in Zusammenarbeit mit der Stadt Mainz durchgeführte Parkgebührenharmonisierung wirkte sich nach unseren bisherigen Erkenntnissen nicht negativ aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge konnten hauptsächlich aufgrund der höheren Stellplatzabläse in Höhe von T€ 584 (Vorjahr T€ 441) von T€ 737 auf T€ 888 erhöht werden.

Die Betriebsaufwendungen T€ 11.875 (Vorjahr T€ 10.860) enthielten Instandhaltungsmaßnahmen für die Ebene 6 und Aufzüge im Parkhaus CityPort in Höhe von T€ 925.

Das periodenfremde Ergebnis von T€ 636 (Vorjahr T€ 71) wurde im Wesentlichen geprägt von der Anpassung der Abschreibung aufgrund der Betriebsprüfung für die Jahre 2007 -2011 (T€ 432) und der Auflösung von Rückstellungen (T€ 189).

In 2016 sind Maßnahmen für die Sanierung der Ebenen 4 und 5 im Parkhaus CityPort sowie verschiedene Maßnahmen im Parkhaus Kronberger Hof geplant. Die gezielte Durchführung werterhaltender Maßnahmen in allen anderen Parkhäusern ist ebenfalls vorgesehen. Neben diesen Maßnahmen in Höhe von T€ 2.100 werden T€ 540 für die Erneuerung der Soft- und Hardware bereitgestellt.

Für die geplante Sanierung der Parkgarage Rathaus werden in den Jahren 2016 bis 2018 Aufwendungen in Höhe von T€ 3.800 geplant.

Nach leicht positiven Ergebnissen in den Jahren 2016 und 2017 wird im Jahre 2018 aufgrund der geplanten Sanierung der Parkgarage Rathaus ein negatives Ergebnis erwartet, dass in den folgenden Jahren 2019 und 2020 wieder ausgeglichen wird. Die PMG wird weiterhin eine positive Entwicklung nehmen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Parken in Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr	4. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPL)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	6.733	8.780	7.760	9.186	10.907	9.691	9.855	9.288	9.361	9.722
Eigenkapitalquote (%)	15,5	19,1	18,1	22,1	26,9	25,9	27,8	28,0	29,5	31,5
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	31.580	31.932	31.225	28.567	25.947	24.240	22.514	20.806	19.332	18.075
<i>a) Investitionskredite</i>										
<i>b) Liquiditätskredite</i>										
Fremdkapitalquote (%)	84,5	80,9	81,9	77,9	73,1	74,1	72,2	72,0	70,5	68,5
Jahresergebnis	1.503	2.047	-1.020	1.427	1.721	-344	164	-567	72	361
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-2.712	-665	-1.685	-259	1.462	590	246	410	-157	-84
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	959	3.537	1.944	2.675	3.372	1864	1774	1024	1063	1127
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	990	3.849	-777	4.088	3.512	1.701	1.636	958	1.513	1.321
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.420	352	-706	-2.657	-2.620	-1.707	-1.726	-1.708	-1.474	-1.257
Cashflow	-807	2.578	-1.593	731	697	-1.508	-90	-750	39	64
EBIT	3.269	4.203	170	2.932	3.148	533	997	213	830	1.066

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der PMG Parken in Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewerbesteuer	0	112	130	142	50	50	50
Grundsteuer	250	226	226	226	226	226	226
Bürgerschaftsprämien, Avalprovision	16	9	7	6	4	3	0
Schmutzwasser, Straßenreinigung, Oberflächenwasser	60	61	76	76	76	76	76
Pacht	61	61	67	67	67	67	67
Zw.-Summe:	387	469	506	517	423	422	419
Gewinnausschüttung			267				
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	387	469	773	517	423	422	419

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Pacht	169	175	175	175	175	175	175
Park- u. Kongresstickets	124	76	80	80	80	80	80
Zw.-Summe:	293	251	255	255	255	255	255
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	293	251	255	255	255	255	255

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Rheingoldhalle GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gesellschaftszweck ist die Projektierung, die Errichtung, die Betreibung, Vermietung und Verpachtung der Rheingoldhalle sowie die Vermietung und Verpachtung des Rathausparkhauses. Zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes kann sich das Unternehmen an einer anderen Gesellschaft beteiligen oder Tochterunternehmen gründen. Die KG kann Geschäfte jeder Art tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar dienen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das in das Handelsregister eingetragene Haftkapital (Festkapital) der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG beträgt 4.480 T€. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH ohne Kapitalanteil.

Kommanditisten sind: PMG Parken in Mainz GmbH mit einer Haftenlage von 2.240 T€ (= 50 %) und die Stadt Mainz mit einer Haftenlage von 2.240 T€ (= 50 %).

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Durch die langfristige Vermietung der Objekte konnte das Chancenpotential zunächst voll ausgeschöpft werden. Eine der wesentlichen Chancen ist die Sicherung dieses Status durch Substanzsteigerung und Erhaltung der bewirtschafteten Objekte.

Im Juli 2016 wurde die Einbringung der Rheingoldhalle als Kapitaleinlage in die Gesellschaft beschlossen. Die Rheingoldhalle wird in den nächsten Jahren umfangreich saniert. Für die Sanierung stehen überwiegend öffentliche Mittel (Landeshauptstadtzuschuss, Konjunkturpaket) zur Verfügung, der restliche Teil wird über Eigenkapital sowie Darlehen finanziert.

Aufgrund dieser in den kommenden zwei bis drei Geschäftsjahren geplanten Renovierungsmaßnahmen der Rheingoldhalle sowie Teilen des Parkhauses erwartet die Gesellschaft für die kommenden Geschäftsjahre 2016 bis 2018 nur noch leicht positive Jahresergebnisse.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Rheingoldhalle GmbH & Co. KG	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592
Eigenkapitalquote (%)	48,9	49,4	49,9	50,3	50,5	50,5	48,1	43,3	39,5	39,6
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	5.484	5.329	5.171,2	5.005,8	4.834,0	4.656	5.070	6.277	7.508	7.470
<i>a) Investitions- kredite</i>	5.484	5.329	5.171,2	5.005,8	4.834,0	4.656	5.070	6.277	7.508	7.470
<i>b) Liquiditätskredi- te</i>										
Fremdkapitalquote (%)	51,4	50,6	50,1	49,7	49,5	49,5	51,9	56,7	60,5	60,4
Jahresergebnis	131,9	58,5	103,4	27,5	122,4	113	131	80	28	13
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	777,1	1.153,2	1.298,7	1.561,1	1.816,4	1.262	783	983	1.207	1.436
Cashflow aus laufender Ge- schäftstätigkeit	484	538	334	427	427	351	439	426	426	436
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	-148	-155	-158	-165	-172	-178	414	1.207	1.231	-38
Cashflow	339	376	146	262	255	-555	-479	200	224	229
EBIT	388	260	316	220	327	304	324	288	243	219
EBITA	388	260	316	220	327	304	324	288	243	219
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	19	41	41	41	41	41	41
Gewerbesteuer	0	15	10	12	9	4	1
Außenbewirtschaftung	5	5	5	5	5	5	5
Zw.-Summe:	24	61	56	58	55	50	47
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	24	61	56	58	55	50	47

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Zw.-Summe:	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	0						

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG, die die Projektierung, die Errichtung, die Betreuung, Vermietung und Verpachtung der Rheingoldhalle sowie die Vermietung und Verpachtung des Rathausparkhauses zum Gegenstand hat. Die GmbH kann Geschäfte jeder Art tätigen, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar dienen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH i.H.v. 25 T€ ist die Stadt Mainz mit 50% und die PMG Parken in Mainz GmbH mit 50 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

Die Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin bei der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG, Mainz.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gewährung der Risikoentschädigung sowie der Ersatz der mit der Geschäftsführung in Zusammenhang stehenden Aufwendungen durch die Rheingoldhalle KG lassen auch zukünftig einen angemessenen Ertrag erwarten, so dass sich die Jahresergebnisse der Geschäftsjahre 2016 und 2017 entsprechend dem des Geschäftsjahr 2015 entwickeln werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Rheingoldhalle Verwaltungs- GmbH	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPL)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	38	39	42	45	47	49	51	53	55	57
Eigenkapitalquote (%)	84,4	89,7	88,8	93,1	89,9	92	92	93	93	93
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskre- dite</i>										
<i>b) Liquiditätskredi- te</i>										
Fremdkapitalquote (%)	15,6	10,3	11,2	6,9	10,1	8	8	7	7	7
Jahresergebnis	2	1,1	3,1	2,2	2,1	2	2	2	2	2
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	11,1	13,1	14,2	17,3	19,6	22	24	26	28	30
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	13,8	9,6	13,4	13,4	11,5	13	14	16	18	20
Cashflow aus laufender Ge- schäftstätigkeit	9	-4	3	0	-2	2	1	2	2	2
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	10	-4	3	0	-2	2	1	2	2	2
EBIT	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3
EBITA	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	0						

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Staatstheater Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist ein Mehrsparten-Theater (Musiktheater, Ballett, Schauspiel, Konzertwesen im Rahmen eines Bespielungsvertrages mit dem Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"). Jede Sparte entwickelt im Rahmen der Möglichkeiten eigene Aktivitäten speziell für Kinder und Jugendliche. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen sowie solche Unternehmen gründen oder erwerben. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die in § 2 Abs. 1 festgelegten Zwecke verwendet werden. Kein Gesellschafter darf Gewinnanteile und in seiner Eigenschaft als Gesellschafter auch nicht sonstige Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es dürfen keine natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Theaterbetriebes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert geleisteter Sacheinlagen zurück. § 22 bleibt unberührt.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Staatstheater Mainz GmbH i.H.v. T€ 52 sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	26	50,00
Land Rheinland-Pfalz	26	50,00

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Trotz der in der Vergangenheit vorgenommenen Eigenkapitalstärkung ist es für den wirtschaftlichen Fortbestand der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, inwieweit die Gesellschafter die zukünftig benötigten liquiden Mittel zur Verfügung stellen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Staatstheater Mainz GmbH	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr (gem. WPI)	1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr 10/11 (gem. Jahresab- schluss)	Wirt- schafts- vorjahr 11/12 (gem. Jahresab- schluss)	Wirt- schafts- vorjahr 12/13 (gem. Jahresab- schluss)	Wirt- schafts- vorjahr 13/14 (gem. Jahresab- schluss)	Wirt- schafts- vorjahr 14/15 (gem. Jahresab- schluss)		Wirt- schafts- folgejahr 16/17 (gem. FinPI)	Wirt- schafts- folgejahr 17/18 (gem. FinPI)*	Wirt- schafts- folgejahr 18/19 (gem. FinPI)*	Wirt- schafts- folgejahr 19/20 (gem. FinPI)*
Eigenkapital	3.051	3.479	3.077	1.332	860	860	860			
Eigenkapitalquote (%)	58,8	61,0	60,0	38,3	20,5	20,5	20,5			
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>										
<i>a) Investitions- kredite</i>										
<i>b) Liquiditäts- kredite</i>										
Fremdkapitalquote (%)	41,2	39,0	40,0	61,7	79,5	79,5	79,5			
Jahresergebnis	501	429	-402	-1.745	-471	0	0			
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	501	429	-402	-1.745	-471	0	0			
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	1.080	928	1.096	1.193	1.242	200	200			
Cashflow aus laufender Verwal- tungstätigkeit <i>(Geschäftstätig- keit)</i>	-22.647	-22.652	-22.952	-23.540	-23.810	-23.988	-24.758			
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	23.028	22.657	23.379	23.856	24.018	24.268	25.038			
Cashflow										

*Die Zahlen für die Jahre 17/18 – 19/20 wurden noch nicht final beschlossen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Staatstheater Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr*	3. Finanzplanungs-jahr*	4. Finanzplanungs-jahr*
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Straßenr./Kfz.Kosten	35.200	32.200	30.000	30.000			
Schmutzwasser	6.850	7.070	7.000	7.000			
Brandwachen usw.	115.489	114.220	115.000	117.000			
Zw.-Summe:	157.539	153.490	152.000	154.000			
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	157.539	153.490	152.000	154.000			

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	11.806.100	12.118.600	12.556.100	12.556.100			
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	11.806.100	12.118.600	12.556.100	12.556.100			

* Die Zahlen für 2017/18 – 2019/20 liegen nicht vor.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der
Stadtwerke Mainz AG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Ent-
sorgung, der öffentliche Nahverkehr, der Betrieb des Hafens, der Betrieb der städtischen Fernmelde-
anlagen, das Erbringen von Kommunikationsdienstleistungen jeglicher Art, die Entwicklung und ge-
werbsmäßige Vermarktung der eigenen Immobilien sowie der Betrieb der Straßenbeleuchtung.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Grundkapital der Stadtwerke Mainz AG in Höhe von T€ 180.000 ist aufgeteilt auf 1.246 Stückak-
tien ohne Nennwert. Diese werden gehalten von:

1. Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH mit 1.110 Stückaktien
2. Stadtwerke Mainz AG mit 76 Stückaktien (eigene Anteile)
3. die Stadt Mainz mit 60 Stückaktien

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit Stand 31.12.2015 (mittel- und unmittelbare Verbundene Unternehmen bzw. Beteiligungen):

Name und Sitz der Gesellschaft	Eigenkapital T€	Anteil %
Verbundene Unternehmen		
Stadtwerke Mainz Netze GmbH, Mainz (SWM Net- ze) ¹	241.777	100,00
RIO Energie GmbH, Mainz ²	44.315	100,00
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, Mainz (MVG) ²	17.500	100,00
enaqua GmbH, Mainz ²	2.000	100,00
ÜWG Engineering GmbH, Groß-Gerau ³	134	100,00
ÜWGeo GmbH, Groß-Gerau ³	0	100,00
Mainzer Verkehrs-Service GmbH, Mainz (MVS) ⁴	25	100,00
City-Bus Mainz GmbH, Mainz (CBM) ⁴	25	100,00
MVGmein Rad GmbH, Mainz ⁴	975	100,00
Solarpark Tutow I GmbH, Mainz ⁵	2.819	100,00

Solarpark Tutow II GmbH & Co. KG, Mainz ⁵	14.759	100,00
Solarpark Elmenhorst GmbH & Co. KG, Mainz ⁵	12.767	100,00
RIO Energie Verwaltungs-GmbH, Mainz ⁵	38	100,00
Energiegesellschaft Rheinhessen GmbH, Mainz	3	100,00
Thermago GmbH, Mainz	909	100,00
Gonsbachterrassen GmbH, Mainz	21	100,00
RIO Windkraft GmbH & Co. KG, Mainz	439	100,00
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH, Groß-Gerau (ÜWG)	64.473	95,00
Heizkraftwerk GmbH Mainz, Mainz (HKW) ¹	51.252	66,67
Rheinhessen Solar GmbH, Mainz	46	66,66
Windpark Rheinhessen I GmbH & Co. KG, Mainz ⁵	2.396	66,66
Windpark Heimersheim GmbH & Co. KG, Mainz ⁵	1.218	66,66
Windpark Erbes-Büdesheim GmbH & Co. KG, Mainz ⁵	1.075	66,66
Windpark Wingertsberg GmbH & Co. KG, Mainz ⁵	1.190	66,66
Windpark Bornheim GmbH & Co. KG, Mainz ⁵	1.137	66,66
Windpark Mockenberg GmbH & Co. KG, Mainz ⁵	2.172	66,66
Umspannwerk Lonsheim GmbH & Co. KG, Mainz ⁶	3	66,66
Infrastruktur Kruckow GmbH & Co. KG, Mainz ⁷	0	57,00
Mainzer Wärme PLUS GmbH (vormals Thermago Berliner Siedlung GmbH), Mainz ⁸	2.381	51,00
Beteiligungen		
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz (KMW)	300.158	50,00
Mainzer Hafen GmbH, Mainz	42	50,00
RIO Energieeffizienz Verwaltungs-GmbH, Mainz	38	50,00
pflazwind GmbH, Ludwigshafen ⁵	8.149	50,00
RIO Energieeffizienz GmbH & Co. KG, Mainz	3.460	49,80
Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG, Mainz	9.357	49,90
EnergieTechnik Rhein- Main GmbH (ETech), Büttelborn ³	268	33,33
Frankenbach Container Terminals GmbH, Mainz ⁹	25	25,20
Count + Care GmbH & Co.KG, Mainz	11.001	25,10
COUNT + CARE Verwaltungs-GmbH, Mainz	29	25,10
ÜWG Stromnetze GmbH & Co. KG, Groß-Gerau ³	41.109	25,10
ÜWG Stromnetze Verwaltungs GmbH. Groß-Gerau ³	29	25,10
BMA Essenheim GmbH, Essenheim ¹⁰	0	24,50
Rheinhessen-Energie GmbH, Sprendlingen (RHE)	1.055	12,55
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Bodenheim und Guntersblum (WVR) ⁹	35.130	3,23

¹ Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag

² Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

³ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über ÜWG

⁴ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über MVG

⁵ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligung über RIO Energie

⁶ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligung über Windpark Heimersheim

⁷ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über Solarpark Tutow II

⁸ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über Thermago

⁹ Jahresabschluss 2014

¹⁰ Jahresabschluss 2013

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Stadtwerke Mainz AG	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	200.680	208.159	210.959	227.074	230.868	227.249				
Eigenkapitalquote (%)	30,81	30,98	32,27	34,1	36,6	34,0				
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	311.797	403.132	380.659	369.916	335.415	342.561				
<i>a) Investitions- kredite</i>	311.797	403.132	380.659	369.916	335.415	342.561				
<i>b) Liquiditäts- kredite</i>	0	0	0	0	0	0				
Fremdkapitalquote (%)	69,19	69,02	67,73	65,9	63,4	66,0				
Jahresergebnis nach Steuern	26.576	14.978	10.300	23.615	11.294	2.973				
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	0	7.500	7.500	7.500	10.627	6.000				
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	66.326	11.861	38.341	42.615	12.495	5.000				
Cashflow aus laufender Ge- schäftstätigkeit	68.700	-8.200	64.000	62.500	4.500	-26.400				
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	17.964	3.634	-32.124	-37.200	-43.000	42.400				
Cashflow	33.000	-28.900	18.900	700	-9.000	0				
EBIT (inkl. Beteili- gungen)	40.046	30.297	22.417	36.944	20.882	12.719				
EBITDA (Inkl, Be- teiligungen)	52.333	38.606	30.891	45.098	30.334	21.411				

Da eine genehmigte Mittelfristplanung 2017 ff noch nicht vorliegt, wurden nur die Zahlen bis einschließlich 2016 dargelegt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke Mainz AG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Konzessionsabgabe SWM AG Wasser	3.767	3.897	3.757				
Konzessionsabgaben SWM Eigentums GmbH (Strom und Gas)	10.012	9.919	10.247				
Konzessionsabgabe MVG GmbH (Verkehr)	750	750	750				
Risikoprämie SWM AG	364	332	301	271	238	207	173
Risikoprämie MVG GmbH	48	45	43	40	38	34	30
Grundsteuer SWM AG, MVG GmbH, SWM Eigentums GmbH und HKW GmbH	455	503	663				
Sonstige Gebühren und DL (Entsorgung, Abwasserergeb., Genehmigungen, andere Verwaltungsdl.)	1.491	1.806	1.800				
Gewerbsteuer SWM AG	8	0	0				
Gewerbsteuer HKW GmbH	2.135	0	0				
Gewinnausschüttung *	324	324	302	281	259	216	216
Summe (ohne Gewerbesteuer)	17.211	17.576	17.863				
Summe (mit Gewerbesteuer)	19.354	17.576	17.863				

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Straßenbeleuchtung	4.082	4.133	4.117				
Sonstige Leistungen (Kommunikation, Wasser, usw.)	1.212	1.592	1.600				

Grundstückserträge MVG	74	83	83				
Verkehrsdienstleistungen MVG (Jobticket, Zeitkarten u.ä.)	3.383	3.115	3.188				
Summe:	8.751	8.923	8.988				

Alle Zahlungen sind aus Sicht der Stadtwerke Mainz AG ohne Umsatzsteuer dargestellt

* Ausschüttung (netto) an die Stadt Mainz für das Vorjahr; ohne Ausschüttung an die Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

Da eine genehmigte Mittelfristplanung 2017 ff noch nicht vorliegt, wurden nur die Zahlen bis einschließlich 2016 dargelegt.

**Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der**

TechnologieZentrum Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums. Das Technologiezentrum hat die Aufgabe, junge, technologieorientierte und innovative Unternehmen aufzunehmen und zu unterstützen. Das Angebot besteht in einer zeitlich befristeten Bereitstellung von Mietflächen. Den Unternehmen stehen darüber hinaus eine moderne Kommunikationsinfrastruktur sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen, sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. [Gesellschaftsvertrag vom 29. Mai 2002]

Der Gegenstand des Unternehmens ist als eine nicht-wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 85 Abs. 3 GemO zu klassifizieren.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der TZM i.H.v. 511 T€ sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	250,5	49,00
Land Rheinland-Pfalz	250,5	49,00
Stadt Mainz	10,0	2,00

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Der Lagebericht der Geschäftsführung enthält folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:

1. Die Aufgaben der Geschäftsführung im Jahr 2015 waren durch die Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs operativer Geschäfte sowie die Umstrukturierung der Gesellschaft insbesondere im Bereich interner Prozessabläufe im TZM bestimmt. Die Anzahl von Schulungs- und Informationsveranstaltungen konnte insbesondere durch Kooperationen mit Netzwerken und Institutionen erheblich ausgebaut werden. Durch einen mit der bewilligenden Behörde zu Rückforderungen von Fördermitteln für den Bau des Biotechnikums abgeschlossenen Vergleich konnte ein Rechtsstreit durch eine Zahlung eines Pauschalbetrags für Zinsen sowie durch die Rückzahlung der Rückforderungen zeitnah beigelegt werden.
2. Die Auslastung der beiden Gründerzentren stellt sich zum Ende 2015 wie folgt dar:
 - Biotechnikum, Freiligrathstraße 12 / An der Goldgrube:
Die Liegenschaft war im Jahr 2015 übergangslos nahezu zu 100 Prozent belegt.
 - TeCeM, Bonifaziusturm B, Erthalstr. 1:
Über das Jahr verteilt kam es immer wieder übergangsweise zu kürzeren Leerständen einzelner Büroräume. Die Belegquote zum Jahresende beträgt 100 Prozent.
3. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen hat sich von 81,3 Prozent auf 84,6 Prozent leicht erhöht.
4. Unter Berücksichtigung der Zahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 832 und des Jahresfehlbetrags in Höhe von TEUR 11 hat sich das Eigenkapital von TEUR 812 auf TEUR 1.633 erhöht. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen beträgt die Eigenkapitalquote 94,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr 68,9 Prozent.
5. Die Betriebsleistung des Jahres 2015 von insgesamt TEUR 814 setzt sich aus den Umsatzerlösen (TEUR 537) und den sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 277) zusammen und lag um TEUR 188 über der Vorjahresleistung (unter Einbezug der letztmals ausgewiesenen Bestandsveränderungen).
6. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit TEUR -4 um TEUR 134 über dem des Vorjahres (TEUR 144).

Der Lagebericht der Geschäftsführung enthält folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken:

1. Das vorhandene Risikomanagement gewährleistet eine angemessene Chancen- und Risikostruktur hinsichtlich der von der TZM extern zu erbringenden Leistungen und bezüglich der inneren Aufbau- und Ablauforganisation.
2. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2015 jederzeit gewährleistet.

3. Die fehlende Innenfinanzierungskraft stellt weiterhin ein Risiko dar. Durch das fortgeschrittene Alter der technischen Ausstattung bzw. Einrichtung sowie des Gebäudes ist im Biotechnikum ein erhöhter Umfang von Investitionen für Instandsetzungen und Ersatzbeschaffungen aufgetreten und in Zukunft weiterhin zu erwarten. Zur Sicherung des Fortbestandes der Gesellschaft sind auch weiterhin Verlustausgleichszahlungen der Gesellschaft notwendig.
4. Die TzM GmbH wird auch in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 kein positives Ergebnis erzielen. Der zum Betrieb des TzM notwendige, minimale Personalaufwand als auch die Aufwände für Verwaltung und Betreuung der Mieter, wie z. B. der Betrieb eines Verwaltungsbüros mit daraus resultierenden Aufwänden, ist bis zu einem großen Teil als Fixkostensockel unabhängig von der Anzahl der Mieter. Im Rahmen der Förderung von Existenzgründern sowie im Sinne der Aufgaben des Zwecks der TzM GmbH wäre eine Betreuung einer höheren Anzahl von Gründern und Mietern möglich, ohne wesentlich höhere Kosten in diesem Bereich zu produzieren.
5. Die bisherige Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr wird von der Geschäftsführung positiv bewertet. Die Gründungsrate und das Interesse, eine eigene Unternehmung zu gründen, ist in der Landeshauptstadt Mainz aufgrund diverser Faktoren, zu welchen auch die hohe Anzahl an Studierenden der ortsansässigen Hochschulen gehört, überdurchschnittlich hoch.
6. Trotz der geplanten Jahresfehlbeträge wird insgesamt von einer positiven Fortführungsprognose ausgegangen. Zur Sicherung des Fortbestandes ist die TzM GmbH weiterhin auf Verlustausgleichsleistungen seitens der Gesellschafter angewiesen.

Die Kernaussagen zu der wirtschaftlichen Lage sowie zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind im Jahresbericht ausreichend erläutert, so dass wir bezüglich weiterer Einzelheiten auf die Anlage 4 im Lagebericht verweisen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Technologie-Zentrum Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr	4. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPL)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	283	298	183	812	1.633	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote (%) ²⁾	5,9	6,8	4,2	19,4	43,1	**)	**)	**)	**)	**)
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	1.420	1.360	1.499	1.030	36	**)	**)	**)	**)	**)
a) Investitionskredite						**)	**)	**)	**)	**)
b) Liquiditätskredite						**)	**)	**)	**)	**)
Fremdkapitalquote (%)						**)	**)	**)	**)	**)
Jahresergebnis (vor Ertragssteuern)	-61	-46	-161*)	-144	-11	-87	**)	**)	**)	**)
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnismvortrag		-228	-214	-328	0	**)	**)	**)	**)	**)
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	235	248	479	489	479	**)	**)	**)	**)	**)
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Geschäftstätigkeit)	46	18	102	-95	195	**)	**)	**)	**)	**)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	20	1	136	79	-162	**)	**)	**)	**)	**)
Cashflow	59	73	-124*)			**)	**)	**)	**)	**)
EBIT	1)	1)	1)	1)	1)	**)	**)	**)	**)	**)
EBITA	1)	1)	1)	1)	1)	**)	**)	**)	**)	**)

1) Wird nicht ermittelt.

2) Die Eigenkapitalquote wurde ohne Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen berechnet.

*) Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hat nach einer Verwendungsnachweisprüfung Rückforderungsansprüche in Höhe von 94 T€ und Zinsansprüche in Höhe von 109 T€ gegenüber der TZM GmbH geltend gemacht. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von gesamt 203 T€ gebildet

***) Seitens der Gesellschaft werden keine Planbilanzen und keine mittelfristige Finanzplanung erstellt, so dass weitere Werte nicht angegeben werden können.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der TechnologieZentrum Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungs-jahr 2017	2. Finanzplanungs-jahr 2018	3. Finanzplanungs-jahr 2019	4. Finanzplanungs-jahr 2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	5.982	5.982					
Gewinnausschüttung	0,00	0,00					
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00					
Summe:	5.982	5.982					

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Verlustausgleich der Stadt Mainz (Ausgleich des Jahresfehlbetrages i.H. des Geschäftsanteils von 2 %)	3.220	3.992	2.205	*)	*)	*)	*)
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,00						
Summe:	3.220	3.992	2.205				

*)Seitens der Gesellschaft wird keine mittelfristige Finanzplanung erstellt, so dass weitere Werte nicht angegeben werden können.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

WFB Fertigung & Service - Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft ist die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb einer Werkstatt für behinderte Menschen, einer Tagesförderstätte, von ambulanten Wohnangeboten, einer Kindertagesstätte mit teilweise integrativen Plätzen sowie die Förderung des Umweltschutzes. Die Gesellschaft darf – soweit es dem Gesellschaftszweck nicht widerspricht – andere gemeinnützige Unternehmen im Bereich der Behindertenhilfe betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen. Sie darf zur Förderung des Umweltschutzes Zweckbetriebe nach § 65 Abgabenordnung betreiben. Sämtliche Maßnahmen der Gesellschaft dienen der Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke und insbesondere der gesetzlichen Aufgaben entsprechend der Sozialgesetzgebung.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Stammkapital beträgt 1.000 T€.

Am Stammkapital sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	328	32,8
Lebenshilfe für geistig Behinderte eV. Orts- und Kreisverband Mainz-Bingen	262	26,2
Landkreis Mainz-Bingen	164	16,4
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz eV.	123	12,3
Förderverein für Blinde eV. Mainz	123	12,3

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
WFB Betreuungs-gGmbH	25	100,0
Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen in Mainz und Umgebung gemeinnützige GmbH	55	24,0
Genossenschaft der Werkstätten für Behinderte Hes- sen und Thüringen eG.	217	2,5

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Geschäftsjahr 2015 hat sich für die WFB deutlich schlechter als in den Vorjahren und auch als geplant entwickelt. Der Fehlbetrag resultiert aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie aus der Verlustübernahme der WFB Betreuungs-gGmbH, die in 2015 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen hat.

Hauptgrund für den unerwartet hohen Jahresverlust waren fehlende Umsatzerlöse des Zweckbetriebs im Werkstattbereich. In Anbetracht von tariflichen Abschlüssen im TVöD – als Besonderheit kommt hier der außerordentliche und die WFB zusätzlich belastende Tarifabschluss für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst hinzu – ist hier eine Problemlage festzustellen, da die Pflegesätze zunächst nicht adäquat angehoben wurden und sich auch keine Belegungssteigerung ergeben hat.

Der Bereich Tagesförderstätte ist zum 01. August 2015 auf die WFB Betreuungs-gGmbH übertragen worden.

Nach wie vor ist die WFB mit ihren Unternehmensbereichen Arbeit (Werkstatt), Ambulantem Wohnen, Tagesförderstätte, integrative Kindertagesstätten sowie der Beratungs-, Forschungs- und Bildungsstätte Liebelle der größte Anbieter von Angeboten für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in der Region.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WFB Mainz	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsfolgejahr	2. Wirtschaftsfolgejahr	3. Wirtschaftsfolgejahr	4. Wirtschaftsfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPI)	2017* (gem. FinPl)	2018* (gem. FinPl)	2019* (gem. FinPl)	2020* (gem. FinPl)
Eigenkapital	8.918	9.323	9.781	9.452	8.953	8.485				
Eigenkapitalquote (%)	66,3	68,0	69,8	42,2	34,7	33,8				
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	627	494	360	2.535	5.758	5.779				
<i>a) Investitionskredite</i>	627	494	360	2.535	5.758	5.779				
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0				
Fremdkapitalquote (%)	33,7	32,0	31,2	57,8	65,3	66,2				
Jahresergebnis	862	405	458	-329	-499	-457				
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnsvortrag	862	405	458	-329	-499	-457				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	4.030	3.861	3.608	1.823	1.443	1.665				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110	869	884	854	1.229	200				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-133	-133	-134	2.115	3.105	267				
Cashflow	1.110	869	-253	-1.786	-379	122				
EBIT										
EBITA										

EBIT sowie EBITA sind nicht angegeben, da diese Positionen nicht in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen sind.

* Die Gesellschaft hat keinen mittelfristigen Wirtschaftsplan aufgestellt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Aus der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ergeben sich voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Mainz. Hinsichtlich der Vergütungssätze und Vergütung für Fachleistungsstunden gilt, dass die Stadt Mainz entsprechend der Belegung refinanziert. Die Kindertagesstätte in Mainz wird seitens der Stadt Mainz entsprechend deren Richtlinien bezuschusst.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der WFB Mainz gGmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft: T€							
Gewerbesteuer	0	1	1				
Oberflächenwasser	24	22	23				
Zw.-Summe:	24	23	24				
Gewinnausschüttung	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0				
Summe:	24	23	24				

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft: T€							
Pflegesätze	5.893	6.515	6.601				
Zuschüsse Fachl.	115	124	126				
Sachkosten							
Zw.-Summe:	6.008	6.639	6.727				
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0				
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0				
Summe:	6.008	6.639	6.727				

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Wohnbau Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz GmbH ist Komplementärin der beiden Tochtergesellschaften WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG. Im Rahmen der Gesellschaftsverträge verpflichtet sie sich, die jeweiligen Immobilienbestände als Gesellschaftsbeitrag gegen Vorabgewinnentnahme zu bewirtschaften. Weiterhin betreibt sie die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	31.879	89,80
RIO Energieeffizienz GmbH & Co KG	3.621	10,20

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.500.000,00 €

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
WB Services GmbH	25	100,00
WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG	100	99,00
WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG	10	99,00
WB Wohnraum Mainz Beteiligungsgesellschaft mbH	25	100,00
WB Gewerbeimmobilien Mainz Bet.Gesellschaft mbH	25	100,00
Gonsbachterrassen GmbH	25	50,00
Proviantmagazin Mainz Verwaltungs-GmbH	25	70,00
Proviantmagazin Mainz GmbH & Co. KG	0	70,00
Zimolit Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG	25	100,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz GmbH fungiert als Holding und erbringt Dienstleistungen für die Tochtergesellschaften. Die operative Sparte des Unternehmens, die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter, geht von konstant steigenden Umsatzerlösen für die folgenden Jahre aus.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wohnbau Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsfolgejahr	2. Wirtschaftsfolgejahr	3. Wirtschaftsfolgejahr	4. Wirtschaftsfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	169.600	170.697	166.941	169.112	171.876	170.799	171.875	172.980	174.094	175.210
Eigenkapitalquote (%)	74	74	73	73	75	82	81	81	82	82
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	26	26	27	27	25	18	19	19	18	18
Jahresergebnis	18.902	1.097	244	2.171	2.764	921	1.076	1.105	1.114	1.117
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-43.475	-24.573	-23.476	-23.232	-21.061	-20.295	-19.374	-18.298	-17.193	-16.079
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	7.531	7.767	5.554	7.109	6.008	15.695	15.307	9.180	3.714	678
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.658	1.753	-2.873	3.159	2.160	-9.936	4.923	89	-645	-151
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13.650	-846	2.663	-2.321	-2.753	0	0	0	0	0
Cashflow (Veränderung des Finanzmittelfonds)	-3.684	236	-2.213	1.555	-1.101	9.695	-388	-6.127	-5.465	3.038
EBIT	-10.047	-7.231	-9.233	-7.870	-7.658	-9.722	-7.585	-6.966	-8.605	-11.593
EBITDA	-9.892	-7.080	-9.063	-7.656	-7.425	-9.494	-7.361	-6.777	-8.495	-11.501

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen gemäß Gesellschaftsvertrag der Wohnbau Mainz GmbH ausschließlich nach Beschluss der Gesellschafter.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wohnbau Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung
(summenkonsolidiert)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

In der Darstellung der Wohnbau Mainz Gruppe sind die Einzelunternehmen der Wohnbau Mainz GmbH enthalten. Die Wohnbau Mainz GmbH ist Komplementärin der beiden Tochtergesellschaften WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG. Im Rahmen der Gesellschaftsverträge verpflichtet sie sich, die jeweiligen Immobilienbestände als Gesellschaftsbeitrag gegen Vorweggewinn zu bewirtschaften. Weiterhin betreibt sie die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	31.879	89,80
RIO Energieeffizienz GmbH & Co KG	3.621	10,20

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.500.000,00 €

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Keine

b) mittelbare Beteiligungen:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz Gruppe übernimmt mit ihren Einzelgesellschaften die Aufgaben der Wohnbau Mainz GmbH. Ziel der Unternehmensgruppe ist die Erwirtschaftung von positiven Jahresergebnissen in allen Unternehmensbereichen sowie die langfristige Senkung des Fremdkapitals. Infolge erhöhter Investitionstätigkeit zur Schaffung zusätzlichen Wohnraumes werden hierbei jedoch Schwankungen zu verzeichnen sein. Weiterhin ist die Versorgung der Mainzer Bürger mit kostengünstigem Wohnraum elementarer Auftrag der Unternehmensgruppe. Eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Investitionsstrategie für Neubau- und Bestandsmodernisierung sichert die Werthaltigkeit und Vermietbarkeit des Portfolios.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert)	5.	4.	3.	2.	1.		1.	2.	3.	4.
	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsfolgejahr	Wirtschaftsfolgejahr	Wirtschaftsfolgejahr	Wirtschaftsfolgejahr
	2011 (gem. Konzernabschluss)	2012 (gem. Konzernabschluss)	2013 (gem. Konzernabschluss)	2014 (gem. Konzernabschluss)	2015 (gem. Konzernabschluss)	2016 (gem. WPI) ¹⁾	2017 (gem. FinPI) ¹⁾	2018 (gem. FinPI) ¹⁾	2019 (gem. FinPI) ¹⁾	2020 (gem. FinPI) ¹⁾
Eigenkapital	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	854	395	8.716	19.032	23.446	34.376
Eigenkapitalquote (%)	0	0	0	0	0,16	0,07	1,41	2,90	3,40	4,96
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	540.765	525.829	524.457	525.829	502.408	509.035	534.947	565.656	593.801	585.968
a) Investitionskredite	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>					
b) Liquiditätskredite	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>					
Fremdkapitalquote (%)	100	100	100	100	99,84	99,93	98,59	97,10	96,60	95,04
Jahresergebnis	8.721	11.495	10.803	15.109	18.057	8.799	8.560	9.438	6.926	8.928
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnsvortrag	-202.894	-205.668	-200.976	-205.282	-207.376	-198.577	-190.017	-180.579	-173.653	-164.725
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	20.096	13.859	20.589	35.143	36.530	75.503	43.317	27.173	7.693	6.916
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	21.750	14.637	16.573	53.731	57.386	48.706	24.502	21.097	19.543	23.904
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-26.402	-15.924	-1.372	-13.907	-26.500	2.442	3.302	30.709	28.145	7.833
Cashflow (Veränderung des Finanzmittelfonds)	-6.240	-6.237	-6.730	14.554	1.387	48.826	-32.186	-16.144	-19.480	-777.5
EBIT	32.107	33.905	32.782	36.414	38.454	28.703	28.776	30.944	30.891	31.192
EBITDA	39.048	41.811	39.966	43.946	46.395	39.643	40.181	43.046	43.861	45.802
...										
...										

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;

¹⁾ Planwerte summenkonsolidiert (ausgenommen Eigenkapitaldarstellung)

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen gemäß Gesellschaftsvertrag ausschließlich aus der Wohnbau Mainz GmbH nach Beschluss der Gesellschafter.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wohnbau Mainz GmbH (Gruppendarstellung) und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung in €:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Bürgschaftsprämien, Avale	591.525	586.800	582.075	577.350	572.625	567.900	563.175
...							
Zw.-Summe:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	591.525	586.800	582.075	577.350	572.625	567.900	563.175

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
...							
Zw.-Summe:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Wohnbau Mainz – WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens ist die Übernahme des Gewerbeimmobilienbestandes der Wohnbau Mainz GmbH im Wege der Sacheinlage und die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens mit dem Ziel der zügigen Abwicklung dieses Gewerbeimmobilienbestandes.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Komplementär: Wohnbau Mainz GmbH
bedungene Einlage 1.000. T€
Kommanditist: WB Gewerbeimmobilien Mainz Beteiligungs-GmbH
bedungene Einlage von 10 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 1.010 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 15.361 T€, Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 4.888 T€ und Rücklagen 263 T€. Das Eigenkapital beläuft sich somit auf 21.522 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Auslagerung der Gewerbeimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH und die geplante vollständige Veräußerung der Immobilienbestände soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf Wohnraumvermietung sowie die Transparenz beim Abverkauf der Gewerbeimmobilien gewährleistet werden. Von den ursprünglich eingebrachten Immobilien mit einem Buchwert von 94,7 Mio. € sind inzwischen mehr als 65 % verkauft worden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co KG	5.	4.	3.	2.	1.		1.	2.	3.	4.
	Wirtschafts- vorjahr	Wirtschafts- vorjahr	Wirtschafts- vorjahr	Wirtschafts- vorjahr	Wirtschafts- vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- folgejahr	Wirtschafts- folgejahr	Wirtschafts- folgejahr	Wirtschafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	10.733	11.386	13.104	16.361	21.522	22.610				
Eigenkapitalquote (%)	13	14	16	36	58	99				
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	10.000	0	0	0	0	0				
a) Investitions- kredite	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*								
b) Liquiditäts- kredite	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*								
Fremdkapitalquote (%)	87	86	84	64	52	1				
Jahresergebnis (vor Gewinnent- nahme)	4.877	1.612	2.541	4.224	5.633	1.726				
Jahresergebnis (nach Gewinnent- nahme)	2.566	565	1.696	3.529	4.888	1.208				
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	0	0	0	0	0	5.513				
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	915	410	2.343	2.306	4.086	22.555				
Cashflow aus laufender Ge- schäftstätigkeit	17.102	3.124	2.778	657	2.525	19.092				
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	-17.012	-3.629	-845	-694	-745	0				
Cashflow (Verän- derung Finanzmit- telfond)	90	-505	1.933	-37	1.780	19.092				
EBIT	7.554	4.076	5.047	5.736	6.095	2.269				
EBITDA	7.554	4.076	5.047	5.736	6.095	2.269				
...										

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;

** in der Tabelle wurden ab 2017 keine Werte mehr eingetragen weil die Planung einen Abverkauf aller Gewerbeimmobilien vorsieht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co KG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Wohnbau Mainz - WB Services GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Hausmeisterservice und technischer Service, ausschließlich für die Wohnbau Mainz GmbH und deren Tochterunternehmen im Sinne des § 290 HGB.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Wohnbau Mainz GmbH ist alleiniger Gesellschafter mit einem Beteiligungsumfang von 100%. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,- €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 04.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Auslagerung des ehemaligen technischen Services der Wohnbau Mainz GmbH soll bei der Instandhaltung der Eigenbestände vor allem Transparenz und ein nachhaltig positiver wirtschaftlicher Nutzen geschaffen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Services GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr	4. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPL)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	216	216	216	216	216	468	723	979	1.255	1.530
Eigenkapitalquote (%)	13	17	21	19	18	51	60	67	71	75
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*				
b) Liquiditätskredite	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*				
Fremdkapitalquote (%)	87	83	79	81	82	49	40	33	29	25
Jahresergebnis (vor Ergebnisabführung)	854	469	343	581	812	251	256	256	276	275
Jahresergebnis (nach Ergebnisabführung)	0	0	0	0	0	251	256	256	276	275
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnsvortrag	0	0	0	0	0	0	251	507	763	1.038
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.040	808	404	562	634	348	640	897	1.192	1.469
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	531	712	65	504	699	244	312	276	315	297
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-266	-854	-469	-343	-581	0	0	0	0	0
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	223	-232	-403	157	72	224	292	257	295	277
EBIT	875	483	366	596	816	251	255	254	274	273
EBITDA	889	540	428	631	833	272	280	273	291	293
...										

*Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen ausschließlich an die Gesellschafter. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wohnbau Services GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Wohnbau Mainz – WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung der Landeshauptstadt Mainz. Die Überlassung von Mietwohnungen soll einer sozialverträglichen Preisbildung unter der Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals folgen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Komplementär: Wohnbau Mainz GmbH
bedungene Einlage 10.000 T€
Kommanditist: WB Wohnraum Mainz Beteiligungs-GmbH
bedungene Einlage 100 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 10.100 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 203.758 T€, Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 7.597 T€ und Rücklagen 8.185 T€ aus Gesellschafterbeiträgen. Das Eigenkapital beläuft sich somit auf 229.640 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Einbringung der Wohnimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH in eine eigene Gesellschaft soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf Wohnraumvermietung deutlich gemacht werden; darüber hinaus aber auch Transparenz bei der Bewirtschaftung des Wohnraumbestandes erreicht werden. Die Gesellschaft erwirtschaftet nachhaltige Überschüsse. Sie weist eine Eigenkapitalquote von 29,9 % aus; ein solider Wert im Branchenvergleich und eine wichtige Voraussetzung für neue Investitionen und attraktive Finanzierungen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG	5.	4.	3.	2.	1.		1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	197.240	203.188	210.675	219.640	229.640	238.361	250.802	265.067	275.374	285.776
Eigenkapitalquote (%)	26	27	27	29	30	31	31	31	31	32
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	530.765	525.829	524.457	510.550	502.408	531.738	558.003	589.176	617.688	610.228
<i>a) Investitionskre- dite</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>				
<i>b) Liquiditätskredi- te</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>				
Fremdkapitalquote (%)	74	73	73	71	70	69	69	69	69	68
Jahresergebnis (vor Gewinnent- nahme)	13.173	13.921	16.126	17.011	18.466	18.701	17.825	18.095	17.210	21.535
Jahresergebnis (nach Gewinnent- nahme)	3.124	5.152	5.918	6.728	7.597	6.419	7.229	8.078	5.537	7.536
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	10.560	4.873	12.286	25.166	25.802	36.905	27.370	17.096	2.787	4.770
Cashflow aus laufender Ge- schäftstätigkeit	20.103	16.379	20.675	23.278	32.718	39.306	19.211	20.731	19.873	23.759
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	-21.611	-18.236	-6.779	12.620	-5.463	5.294	31.124	36.896	32.916	4.967
Cashflow (Verän- derung Finanzmit- telfond)	-2.868	-5.692	7.413	12.880	636	19.814	9.535	10.274	14.310	1.983
EBIT	31.313	31.896	33.658	35.272	36.393	35.905	36106	37.657	39.223	42.512
EBITDA	40.864	41.582	43.324	45.211	46.833	46.596	47.262	49.550	52.066	57.010

*Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wohnbau Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Bürgerschaftsprämien Avale	591.525	586.800	582.075	577.350	572.625	567.900	563.175
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	591.525	586.800	582.075	577.350	572.625	567.900	563.175

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:							

Zweckverbände

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist zuständig für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied.

Der Zweckverband kann ferner Aufgaben für die Gesamthandgemeinschaft der Beseitigungspflichten, die sich aus der Aufgabenerfüllung nach § 1 Abs. 3 S. 4 AGTierNebG ergeben, übernehmen. Einzelheiten werden zwischen der Gesamthandgemeinschaft und dem Zweckverband in Übereinstimmung mit dem EU-Recht für staatliche Beihilfen vereinbart.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Mitglieder des Verbandes sind:

1. die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Vulkaneifel, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Trier-Saarburg und Westerwaldkreis,

2. die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Trier, Worms und Zweibrücken.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	5. Wirt- Schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital										
Eigenkapitalquote										
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>										
<i>a) Investitionskredite</i>										
<i>b) Liquiditätskredite</i>										
Fremdkapitalquote										
Jahresergebnis										
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)										
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit										
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit										
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

Es liegen keine Angaben vor.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsj ahr	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanz- planungs- jahr	4. Finanz- planungs- jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
Summe :							

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Umlage		16.202	24.460				
Summe:		16.202	24.460				

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Gewässerzweckverbandes Flügelbach-Kinsbach

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband übernimmt die Gewässerunterhaltung des Flügelbach-Kinsbaches mit seinen Nebengräben, die mehreren beteiligten Gemeinden zur Vorflut dienen gemäß den Vorschriften des Landeswassergesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Der Zweckverband übernimmt den Ausbau des Flügelbach-Kinsbaches mit seinen Nebengräben nach den wasserrechtlichen Vorschriften und führt Renaturierungsmaßnahmen durch.

Seine Aufgaben hat er nach Möglichkeit nach ökologischen Gesichtspunkten durchzuführen.

Der Zweckverband arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Mainz zusammen.

2. Zweckverbandsmitglieder:

- Verbandsgemeinde Bodenheim (18 %) (Gemarkungen Harxheim und Lörzweiler),
- Verbandsgemeinde Nieder-Olm (5,6 %) (Gemarkung Zornheim),
- Verbandsgemeinde Rhein-Selz (72,40 %) (Gemarkungen Dexheim, Mommenheim, Nierstein)
- Stadt Mainz (4 %) (Gemarkung Mainz-Ebersheim).

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

./.

b) mittelbare Beteiligungen:

./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Gewässerzweckverband Flügelbach- Kinsbach	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr	4. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. HHPlan 2016))	2016 (gem. WPL)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020* (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.373	1.299	1.233	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	
Eigenkapitalquote (%)	61,9	57,8	56,35	53,1						
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	48	46	41	39	36	33	30	27	24	
<i>a) Investitionskredite</i>	48	46	41	39	36	33	30	27	24	
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fremdkapitalquote (%)	16,6	4,6	4,6	4,6						
Jahresergebnis	-73	-72	5	6	0	0	0	0	0	
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnsvortrag	-313	--385	-380	-374	-374	-374	-374	-374	-374	
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	80	37	139	153	311	297	296	318	344	
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21	5,9	28	157	36	35	34	34	34	
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,6	-1,8	-2,4	-2,7	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	
Cashflow	-38	3,1	25,6	154,3	33,2	32,1	31,0	30,9	30,8	
EBIT	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
EBITA	//	//	//	//	//	//	//	//	//	

*Zahlen liegen nicht vor.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
Summe:	0	0	0	0	0	0	

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Umlagezahlungen an ZV* ¹	7	5	6	6	6	6	
Summe:	7	5	6	6	6	6	

*Zahlen liegen nicht vor.

*¹ Jährliche Umlage, siehe § 4 der Haushaltssatzung des GZV.

**Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des**

Zweckverbandes Layenhof/ Münchwald

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband Layenhof/Münchwald ist Eigentümer des ehemaligen amerikanischen Flughafens auf dem Höhenrücken südlich der L 419 im Gebiet der Gemarkungen der kreisfreien Landeshauptstadt Mainz und der zur Verbandsgemeinde Heidesheim-Wackernheim gehörenden Ortsgemeinde Wackernheim.

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim schaffen für dieses Gebiet gemeinsam die Voraussetzungen für eine städtebaulich geordnete zivile Nutzung sowie deren Umsetzung fördernd zu begleiten.

Zur Verwirklichung des Zieles bedarf es einer auf das gesamte Verbandsgebiet bezogenen städtebaulichen Planung, einer zweckentsprechenden Bodenordnung, des Ausbaus, der Herstellung und des Betriebs einer leistungsfähigen Erschließung sowie einer bedarfsgerechten Vermarktung des Geländes und der im Gebiet befindlichen baulichen Anlagen. Die damit verbundenen rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Anforderungen machen den Zusammenschluss der Gebietskörperschaften Mainz und Wackernheim zu einem Zweckverband notwendig.

Der Zweckverband berücksichtigt bei der Entwicklung und Verwertung des Gebietes die Vereinbarkeit von ökologischen und ökonomischen Prämissen, legt besonderes Augenmerk auf Ressourcenschonung, Berücksichtigung erneuerbarer Energien und die Erfüllung der Forderungen der Agenda 21.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim. Der Zweckverband hat kein Stammkapital.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr des Zweckverbandes wurde mit einem Jahresüberschuss von T€ 29 (Vj: T€ 68) positiv abgeschlossen. Die Erträge aus der Vermietung der Liegenschaft betragen T€ 184 (Vj:T€ 46).

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung trat zu zwei Sitzungen im Jahr 2015 zusammen. Die konstituierende Sitzung fand am 30.06.2015 statt. In der Sitzung am 17.12.2015 wurden die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 genehmigt sowie der Haushaltsplan 2016 verabschiedet. Weitere Themen waren die Berichte über die Mietverwaltung, der Stand der Sanierungsmaßnahmen und die Pflege der Naturschutzflächen.

1. Lage

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 bei T€ 9.823 (Vj. T€ 9.118).

Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum Bilanzstichtag T€ 9.573 (Vj. T€ 2.226)

Die Veränderung ergibt sich durch die Übertragung der Grundstücke des Umlaufvermögens in das Anlagevermögen. Die Grundstücke werden nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung nur im Erbbau-recht vergeben.

Das Eigenkapital liegt bei T€ 744 (Vj. T€ 715). Die Bilanz weist eine Eigenkapitalquote von 7,6 % (Vorjahr 8,1 %) aus. Das Fremdkapital beträgt T€ 9.079 (Vj. T€ 8.402).

Die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes war auf Grund des Treuhandvertrages mit der GVG jederzeit gesichert.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 29 (Vorjahr T€ 68) ab.

2. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Aufgrund des rückläufigen Flüchtlingstroms hat sich das Land dazu entschlossen ihre Erstaufnahmeeinrichtung zu schließen.

3. Künftige Entwicklung

Damit wird die geräumte Fläche wieder frei und steht entsprechend des beschlossenen städtebaulichen Rahmenplans für die vorgesehene Nutzung zur Verfügung. Das städtische Planungsamt wurde bereits gebeten, das begonnene Bebauungsplanverfahren fortzuführen. Der mit den beiden Unteren Naturschutzbehörden abgestimmte und von der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd mit Sitz in Neustadt/Weinstraße genehmigte Pflege- und Entwicklungsplan wird umgesetzt.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Layenhof/ Münchwald	5.	4.	3.	2.	1.		1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	533	594	647	715	744	794	844	894	944	994
Eigenkapitalquote (%)	7,5	7,9	8,1	7,8	7,6	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
<i>a) Investitionskre- dite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredi- te</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	92,5	92,1	91,9	92,2	92,4	92,6	92,8	92,8	92,8	92,8
Jahresergebnis	64	61	53	68	29	50	50	50	50	50
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	469	533	594	647	715	744	794	844	894	944
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Verwal- tungstätigkeit	64	61	46	68	29	50	50	50	50	50
Cashflow aus Fi- nanzierungstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	64	61	46	68	29	50	50	50	50	50
EBIT	109	215	142	160	115	136	136	136	136	136
EBITA	109	215	142	167	124	145	145	145	145	145

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Layenhof/ Münchwald und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband in T€:							
Bürgerschaftsprämie.	13	13	13	13	13	13	13
Grundsteuer	37	41	45	49	53	57	61
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	50	54	58	62	66	70	74

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:							

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Zweckverbandes Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KÖR (ZRNN)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 5 der Zweckverbandssatzung, den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) zu verwirklichen und fortzuentwickeln.

Der Zweckverband setzt in Abstimmung mit den Zweckverbänden für den Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und Süd, soweit deren Zuständigkeit berührt ist, und unter beratender Mitwirkung der Verkehrsunternehmen das verkehrspolitische Konzept (Rahmenplanung) für den Verkehrsverbund fest.

Der ZV RNN übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:

- die Abstimmung der verkehrlichen und betrieblichen Leistungsangebote,
- die Einführung und Weiterentwicklung eines Gemeinschaftstarifs (Verbundtarif),
- die Herbeiführung angepasster Anschluss- und Übergangstarife und tariflicher Gemeinschaftsregelungen mit den angrenzenden Verbänden,
- die Einführung angepasster Vertriebs- und Informationssysteme,
- eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr.

Der Zweckverband kann Kooperationsabkommen und andere Vereinbarungen mit Verkehrsunternehmen, Verbänden, Verbund- und Tarifgemeinschaften oder anderen Institutionen sowie Dienstleistungsverträge zur Durchführung seiner Aufgaben abschließen. Bestehende Vereinbarungen einzelner Verbandsmitglieder oder in deren Auftrag handelnder Unternehmen werden nicht berührt.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Anteil der Gebietskörperschaften an der Stammeinlage des Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (ZRNN)	Stammeinlage in €	Anteil in %
Stadt Mainz	4.095,00	27,30
Kreis Alzey-Worms	1.185,00	7,90
Kreis Bad Kreuznach	3.480,00	23,20
Kreis Birkenfeld	2.025,00	13,50
Kreis Mainz-Bingen	4.215,00	28,10

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

50% Beteiligung an der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH (RNN) in Höhe von 15.000 €

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsver- bund	5. Wirt- schaftsvor- jahr	4. Wirt- schaftsvor- jahr	3. Wirt- schaftsvor- jahr	2. Wirt- schaftsvor- jahr	1. Wirt- schaftsvor- jahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	118	118	113	114	110	105	102	100	99	99
Eigenkapitalquote (%)	17,1	19,4	13,5	12,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitions- kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditäts- kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	2	0	-5	1	-4	-5	-3	-2	-1	0
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	25	28	28	23	24	20	15	12	10	9
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	520	504	600	666	934	500	500	500	500	500
Cashflow aus laufender Verwal- tungstätigkeit	217	-16	96	66	231	-434	0	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
Cashflow	217	-16	96	66	268	-434	0	0	0	0
EBIT	-5	-7	-8	-2	-5	-9	-8	-7	-6	-5
EBITA	-5	-7	-8	-2	-5	-9	-8	-7	-6	-5
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0						

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Umlage 1 und 2	345.120	341.801	345.658	347.800	349.413	351.173	352.933
Summe:	345.120	341.801	345.658	347.800	349.413	351.173	352.933

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Zweckverbandes „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt
motorische Entwicklung“

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Schulverband ist Träger der für das Gebiet der Verbandsmitglieder errichteten Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.

Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen obliegen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges)

- a) Stadt Mainz (53 Schüler)
- b) Landkreis Alzey-Worms (21 Schüler)
- c) Landkreis Mainz-Bingen (51 Schüler)

Insgesamt besuchen 125 Schüler (Stand 29.08.2016) die Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in Nieder-Olm. Die Verbandsumlage wird aufgebracht nach der Zahl der Schüler, für die das Verbandsmitglied ohne Bildung des Schulverbandes als Schulträger zuständig gewesen wäre.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwer- punkt motori- sche Entwick- lung“	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPl)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)*
Eigenkapital	5.236	5.434	5.545	5.539	5.828	5.838	5.833	5.832	5.800	
Eigenkapitalquote (%)	62,47	64,64	66,49	67,10	69,44	69,88	70,63	71,17	71,34	
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	648	520	382	310	235	158	96	32	0	
<i>a) Investitionskredite</i>	628	520	382	310	235	158	96	32	0	
<i>b) Liquiditätskredite</i>	20	0	0	0						
Fremdkapitalquote (%)	7,74	6,19	4,59	3,76	2,80	2,83	1,91	1,17		
Jahresergebnis	121	197	110	-6	286	10	-5	-1	-32	
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnsvortrag	271	392	590	597	591	876	866	861	860	
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0,76	91	114	53	88	88	88	88	88	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	216	291	213	128	164	109	91	91	57	
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Finanzmittelüberschuss)	172	218	160	11	110	78	62	64	32	
Cashflow	388	509	389	139	274	187	153	155	89	
EBIT	n/a*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
EBITA	n/a*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

*- Zahlen liegen nicht vor

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
Abrechnung (Erstattung vom Schulverband).	0	30					
Summe:	0	30					

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Zweckverbandsumlage	314	428	325				
Abrechnung (Nachforderung an Stadt Mz)	1						
Summe:	315	428	325				

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Zweckverbandes Sparkasse Mainz

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist Träger der Sparkasse Mainz AöR als Zusammenschluss der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen.

Mit der Verpflichtungserklärung vom 15.02.1990 verpflichtete sich der Zweckverband Sparkasse Mainz, vertreten durch die Stadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen, der Sparkasse Mainz Dotationskapital in Höhe von 10 Mio. DM (5.112.918,81 EUR) zuzuführen. Zur Refinanzierung hat der Zweckverband Sparkasse Mainz ein Darlehen in gleicher Höhe aufgenommen. Die Zuführung zum Dotationskapital entfiel zu 60 % auf die Stadt Mainz und zu 40 % auf den Landkreis Mainz-Bingen.

2. Zweckverbandsmitglieder:

Stadt Mainz	60,00 %
Landkreis Mainz-Bingen	40,00 %

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Der Zweckverband weist außer der Beteiligung an der Sparkasse Mainz keine weiteren Finanzanlagen aus.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Sparkasse Mainz	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr	4. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. Jahresabschluss)	2015 (gem. Jahresabschluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital	5.139	5.139	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114
Eigenkapitalquote (%)	62,90	64,50	66,20	68,30	70,60	73,00	75,60	78,40	81,40	84,60
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	3.025	2.825	2.605	2.365	2.125	1.885	1.645	1.405	1.165	925
<i>a) Investitionskredite</i>	3.025	2.825	2.605	2.365	2.125	1.885	1.645	1.405	1.165	925
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	37,10	35,50	33,80	31,70	29,40	27,00	24,40	21,60	18,60	15,40
Jahresergebnis	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.459	1.466	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

*- nicht vorhanden

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Sparkasse Mainz und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
Summe :	0	0	0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Summe:							

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind, sowie für die Vorhaltung einer Seuchenreserve.

Die Durchführung der Aufgaben kann einem Dritten übertragen werden. § 1 Abs. 3 S. 1 AGTierNebG bleibt unberührt.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Mitglieder des Verbandes sind:

1. die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Vulkaneifel, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Saarlouis, Saarpfalz-Kreis, Sankt Wendel, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Trier-Saargebiet und Westerwaldkreis,

2. die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Trier, Worms und Zweibrücken,

3. der Regionlaverband Saarbrücken.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtsper sönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ZVTN) nimmt seit dem 01.01.2016 die Aufgabe nach § 1 Abs. 1 AGTierNebG wahr und hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Aufgabe auf einen privaten Dritten zu übertragen. Die ebenfalls seit dem 01.01.2016 privatrechtliche Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH (GFT) mit Sitz in Rivenich wurde daher beauftragt und beliehen.

Die dem ZVTN entstehenden Aufwendungen sind insgesamt entgeltfähig und werden daher von der GFT in deren Entgelte eingepreist und dem ZVTN erstattet. Eine Umlageerhebung von den Verbandsmitgliedern ist daher zukünftig grundsätzlich nicht vorgesehen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.	4.
	Wirt- Schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPI)	2018 (gem. FinPI)	2019 (gem. FinPI)	2020 (gem. FinPI)
Eigenkapital						0				
Eigenkapitalquote										
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>						0				
<i>a) Investitionskredite</i>										
<i>b) Liquiditätskredite</i>										
Fremdkapitalquote										
Jahresergebnis										
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)										
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit										
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit										
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr	4. Finanzplanungsjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
keine							
Summe :							
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Umlage 2015		2.316	0	0	0	0	0
Summe:		2.316	0	0	0	0	0

Anstalten des öffentlichen Rechts

**Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der**

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Die Aufgabe der Anstalt ist die Bereitstellung, Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für Baugebiete gemäß Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPflG) u.a., die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Mobilisierung von Bauland gemäß den Grundsätzen des § 1 Abs. 5 BauGB nach Einzelauftrag durch die Stadt sowie die Verwertung der für die Aufgaben der Stadt Mainz nicht mehr erforderlichen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte nach Vorgaben der Stadt.

Die Anstalt kann die in Abs. 1 der Satzung bezeichneten Aufgaben unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere den Bestimmungen der GemO, auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Die Stadt überträgt das ihr zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu vollstrecken. Zu diesem Zweck kann die Anstalt Satzungen erlassen. Die Anstalt darf innerhalb ihres Aufgabengebietes hoheitlich tätig werden.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Einrichtung der Stadt Mainz. Das Stammkapital beträgt 903.244 €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ertragslage

Der Jahresabschluss 2015 schließt mit einem Jahresgewinn von € 13.434,59 ab.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 beträgt T€ 4.999. Auf der Aktivseite umfasst das Anlagevermögen T€ 3.025. Das Umlaufvermögen beträgt T€ 1.974.

Auf der Passivseite umfasst das Eigenkapital T€ 1.162 bei einer Eigenkapitalquote von 23,2 %. Das Fremdkapital umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Mainz bereitgestellten Mittel für die Herstellung und Pflege der von der Stadt Mainz an die AGEM übertragenen LEF. Das - weit überwiegend- mittel- und langfristige – Fremdkapital beträgt insgesamt T€ 3.837. Es besteht nahezu ausschließlich aus den Verbindlichkeiten aus der Herstellung und ewigen Pflege LEF.

A. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken waren im Wirtschaftsjahr 2015 nicht zu verzeichnen und sind für das Folgejahr nicht zu erwarten.

B. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Wirtschaftsjahres

Ereignisse von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.

C. Künftige Entwicklung der Anstalt

Mit Übernahme aller Ausgleichsflächen, die sich im Eigentum der Stadt Mainz befanden bzw. für Dritte hergerichtet und gepflegt werden, ist die AGEM für alle Ausgleichsflächen nach BauGB zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft verantwortlich.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Grundstücks- entwicklung Mainz (AGEM) AÖR	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.	4.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPI)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.145	1.147	1.148	1.149	1.162	1.183	1.218	1.253	1.288	1.323
Eigenkapitalquote (%)	23,8	21,2	20,9	22,0	22,7	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitions- kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditäts- kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	76,2	78,8	79,1	78,0	77,3	75,7	75,2	74,7	74,2	73,7
Jahresergebnis	3	2	1	1	13	35	35	35	35	35
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag	239	242	244	245	245	245	280	315	350	385
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	2.435	4.247	4.081	1.125	1.000	798	798	803	818	853
Cashflow aus laufender Verwal- tungstätigkeit	137	1.023	136	1.023	-128	-226	95	95	95	95
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	137	831	-202	831	-126	-226	95	95	95	95
EBIT	14	17	7	1	14	35	35	35	35	35
EBITA	14	17	7	1	-9	58	58	58	58	58
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der AöR:							
Geschäftsbesorgung	80	81	83	84	86	88	90
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	80	81	83	84	86	88	90

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der AöR:							
Erstattung Materialkosten	45	46	47	48	49	50	51
Erst. Geschäftsbesorgung	39	40	41	41	42	43	44
Zw.-Summe:	84	86	88	89	91	93	95
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	84	86	88	89	91	93	95

**Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des**

Wirtschaftsbetriebes Mainz AöR

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Betriebszweiges Entwässerung ist die Ableitung des Schmutz-, Regen- und Mischwassers sowie die Reinigung und unschädliche Beseitigung der Abwässer im Gebiet der Stadt Mainz und der Verbandsgemeinde Bodenheim, die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb der Gewässer III.Ordnung, des Rheinuferes, soweit es in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fällt, des Winterhafens (Winterhafendamm, Wasserfläche einschließlich Schrägufer, Rampen, Drehbrücke und des Einfahrbereichs) und der Hochwasserschutzanlagen, soweit sie in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fallen, die Planung, Leitung und Durchführung von Einsätzen des Hochwasserschutzes sowie der Bau und die Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet.

Zweck des Betriebszweiges Bestattung ist die Übernahme aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben sowie dem Bau, der Unterhaltung und dem Betrieb von Friedhöfen und Krematorien, die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen sowie die Pflege und Unterhaltung im Bereich jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützter und historischer Grabmale im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Einrichtung der Stadt Mainz.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Krematorium Mainz GmbH	80	100,00
TVM Thermische Verwertung Mainz	100	68,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Eigenkapitalverzinsung von 51 T€ vorgesehen.

Für Abwasserabgaben aus Altjahren bestehen noch Rückstellungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR zum 31.12.2015. Das Risiko sich ergebender negativer Liquiditätseinflüsse für den Fall einer gleichzeitigen Zahlungsverpflichtung der Abgaben hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht vergrößert.

Von den Darlehen konnten 2015 9,6 Mio. EUR getilgt werden. Die Darlehensverbindlichkeiten betragen rund 148,9 Mio. EUR gegenüber 149,4 Mio. EUR zum 31.12.2014.

Die Investitionen betragen bis 2018 voraussichtlich 46,2 Mio. EUR. Der zu erwartende Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reicht nicht zur vollen Finanzierung der geplanten Investitionen aus. Daher ist eine zusätzliche Kreditaufnahme in den folgenden Jahren in Höhe von 35,6 Mio. EUR erforderlich.

Ein Risikomanagement ist installiert und den Erfordernissen des Wirtschaftsbetriebs mit seinen Betriebszweigen angepasst und erweitert. Der Risikokatalog wird regelmäßig aktualisiert und gepflegt.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schaftsvor- jahr	1. Wirt- schaftsvor- jahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. Jahresab- schluss)	2015 (gem. Jahresab- schluss)	2016 (gem. WPl)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)	2019 (gem. FinPl)	2020* (gem. FinPl)
Eigenkapital										
Eigenkapitalquote (einschl. empf. Ertragszuschüsse und GNR(%))	35,8	36,9	48,2	48,2	49,0					
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>										
<i>a) Investitions- kredite</i>	157.674	149.892	146.841	149.447	148.872					
<i>b) Liquiditäts- kredite</i>										
Fremdkapitalquote (%)	64,2	63,1	51,8	51,8	51,0					
Jahresergebnis	538	2.329	1.010	576	4.222	51	51	51	51	
bilanzierter bzw. planmäßiger Er- gebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)	13.545	8.605	10.235	14.697	20.883					
Cashflow aus laufender Ge- schäftstätigkeit	6.499	11.620	13.266	10.884	15.539					
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	19.255	-6.101	1.175	2.656	-124					
Cashflow										
EBIT										
EBITA										

Bei den Investitionskrediten handelt es sich um die max. Aufnahme neuer Darlehen für Investitionen; Liquiditätskredite liegen nicht vor. Alle anderen Kennzahlen können erst mit Abschluss des Wirtschaftsjahres benannt werden, da keine Planbilanz erstellt wird.

*Keine Angaben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr	4. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der AöR:							
Verwaltungskostenbeitrag an Querschnittsämter			268.900	287.000	287.000	287.000	287.000
Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:			298.900	317.000	317.000	317.000	317.000

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der AöR:							
Anteil an einmaligen Beiträgen für die Straßenentwässerung in Neubaugebieten							
Straßenoberflächenentwässerung			3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Reinigung von Grundstücksentwässerungsanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung für Toilettenanlagen			260.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Erstattung Ingenieurleist., BöV, Erschließungsbeitr., Gewässer III.Ordnung und Rufbereitschaft			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Erstattung öffentliches Grün und Nichtsatzungs-			630.000	636.100	642.400	648.700	655.000

gemäße Leistungen							
Sinkkastenreinigung			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligun- gen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:			5.262.000	5.296.100	5.302.400	5.308.700	5.315.000

Anlage 6

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz, 2016

Bezeichnung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen (in TEUR)	Re.- Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts- / Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungs- jahr 2017	2. Finanzplanungs- jahr 2018	3. Finanzplanungs- jahr 2019	3. Finanzplanungs- jahr 2020
I. Einzahlungen für den städtischen Haushalt / Auszahlungen bei der Gesellschaft							
I.1. Konzession Strom, Gas, Wasser							
I.1.1. Stadwerke Mainz AG (SWM AG) und SWM Netze GmbH	13.779	13.816	14.004				
I.2. Konzession Verkehr	750	750	750				
I.2.1. Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG)							
I.3. Risikoprämien (Bürgschaften)							
I.3.1. SWM AG, MVG GmbH	412	377	344	311	276	241	203
I.3.2. Wohnbau Mainz Gruppe (Wohnraum)	591	587	582	577	573	567	563
I.3.3. Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG)	229	294	299	389	384	374	359
I.3.4. PMG	16	9	7	6	4	3	0
I.3.5. MAG	38	38	38	38	38	38	38
I.3.6. Zweckverband Layenhof/Münchwald	13	13	13	13	13	13	13
Total:	1.299	1.318	1.283	1.334	1.288	1.236	1.176
I.4. Steuern, Gebühren und sonstige Belastungen							
I.4.1. Alle Gesellschaften	5.586	3.825	3.967	1.495	1.245	1.240	1.185
I.5. Gewinnausschüttungen							
I.5.1 ZBM	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104
I.5.2. SWM AG	324	324	302	281	259	216	216
I.6. Pacht- und Mietzahlungen							
I.6.1. Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (MAW)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	
I.6.2. mainzipus CITYMARKETING	427	412	391	160	50	50	50
I.6.3. Parken in Mainz GmbH (PMG)	61	61	67	67	67	67	67
Total:	1.541	1.526	1.511	1.280	1.170	1.170	117
I.7. Verwaltungskostenbeitrag, Beiträge für Geschäftsbesorgung							
I.7.1. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.			269	287	287	287	287
I.7.2. MAW	35	35	33	37	37	37	37
I.7.3. AGEM	80	81	83	84	86	88	90
Total:	115	116	385	408	410	412	377
I.8. Nutzungsentwendungen							
I.8.1. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.			30	30	30	30	30
I.9. Rückzahlung Genussrechtskapital (Verzinsung)							
I.9.1. MAG	508	508	508	508	508	508	508
TOTAL:	26.006	24.287	24.844	7.440	7.014	6.916	5.713

II. Auszahlungen für den städtischen Haushalt / Einzahlungen bei der Gesellschaft									
II.1. Strassenbeleuchtung									
II.1.1. SWM AG	4.082	4.133	4.117						
II.2. Kommunikationsdienstleistungen	1.212	1.592	1.600						
II.2.1. SWM AG									
II.3. Grundstückserträge	74	83	83						
II.3.1. MVG GmbH									
II.4. Verkehrsdienstleistungen (Job-Tickets, Schulzeitkarten)	3.383	3.115	3.188						
II.4.1. MVG									
II.5. Betriebskostenzuschuss/Ertragszuschuss	324	180	309	284	264	234			
II.5.1. MAW	8	8	9	19	20	10			
II.5.2. KMG	11.806	12.118	12.556	12.556					
II.5.3. Staatstheater	12.138	12.306	12.874	12.859	284	244			
Total:									
II.6. Aufwandsersatz / Erstattungen / Institutioneller Zuschuss	690	659	661	21	21	1			
II.6.1. mainzipus CITYMARKETING									
II.6.2. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.	84	86	5.262	5.296	5.302	5.309			
II.6.3. AGEM	77	77	88	89	91	93			
II.6.4. Jobperspektive Mainz gGmbH	115	124	85	85	85	85			
II.6.5. WfB	57	27	126						
II.6.56. Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG)			29	31	33	35			
Total:	1.023	973	6.251	5.522	5.532	5.523			
II.7. Pacht	169	175	175	175	175	175			
II.7.1. PMG	92	92	89	89	89	89			
II.7.2. MAG									
II.8. Verlostausgleich	3	4	2						
II.8.1. TZM									
II.8.2. Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co.KG			63	352	191	380			
II.9. Verbandsumlagen									
II.9.1. Zweckverband Schulverband mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung	315	428	325						
II.9.2. Zweckverband Flügelbach-Kinsbach	7	5	6	6	6	6			
II.9.3. Zweckverband Rhein-Nahe Verkehrsverbund	345	341	346	348	349	351			
II.9.4. Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte		16	24						
II.9.5. Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest		2							
Total:	667	792	701	354	355	357			
II.10. Grundsteuer	89	74	78	82	86	90			
II.10.1. Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG)									
II.11. Parktickets	124	76	80	80	80	80			
II.11.1. PMG									
II.12. Pflegesätze	5.893	6.515	6.601						
II.12.1. WfB									
TOTAL:	28.949	29.930	35.902	19.513	6.792	6.938			6.702

Anlage 7

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
1.	Gremien	1.685.152	1.687.914	1.787.745	1.797.923	1.798.285	1.801.526

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-10	Produkt 11104-12	Produkt 11104-14	Produkt 11104-20	Produkt 11104-42	Produkt 11104-50	Produkt 11104-60
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-56.028	-48.522	0	0	-2.827	0	-4.679	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-62.028	-54.522	0	0	-2.827	0	-4.679	0
11	- Personalaufwendungen	974.225	857.137	8.872	4.647	43.560	13.840	46.169	0
12	- Versorgungsaufwendungen	169.126	146.469	0	0	8.533	0	14.124	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845	4.720	525	0	0	0	0	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.150	30.150	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	636.603	617.222	348	1.000	5.044	0	0	6.494
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.948	1.655.698	9.745	5.647	57.136	13.840	60.293	6.794
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.753.920	1.601.176	9.745	5.647	54.310	13.840	55.614	6.794
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.753.920	1.601.176	9.745	5.647	54.310	13.840	55.614	6.794
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.753.920	1.601.176	9.745	5.647	54.310	13.840	55.614	6.794
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	33.825	32.700	25	0	1.100	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	33.825	32.700	25	0	1.100	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.787.745	1.633.876	9.770	5.647	55.410	13.840	55.614	6.794

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
1.	Gemeinkosten Verwaltung	52.379.840	55.072.618	47.491.207	47.140.427	48.594.845	47.284.411

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11412-10	Produkt 11412-12	Produkt 11412-14	Produkt 11412-20	Produkt 11412-30	Produkt 11412-31	Produkt 11412-33
			1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-7.396.824	-8.699	0	0	-4.174.238	-86	-53	-451
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.488	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.222	-500	0	0	0	0	0	-35.422
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.927.190	-11.800	0	0	0	0	0	-9.468
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-179.350	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.142.552	-22.752	-19.648	-15.035	-41.603	-35.585	-23.741	-97.141
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.219.625	-43.751	-19.648	-15.035	-4.215.841	-35.672	-23.794	-142.482
11	- Personalaufwendungen	19.308.210	550.986	209.030	208.523	602.371	674.808	433.359	1.310.509
12	- Versorgungsaufwendungen	3.168.612	68.680	59.310	45.385	125.582	107.418	71.664	116.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.841	12.412	400	1.400	450	70.710	5.192	8.350
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	25.346.074	34.261	311	954	1.575.088	6.854	24.459	6.410
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.558.331	0	0	0	0	0	0	550
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.332.363	325.761	12.069	37.473	119.296	66.742	44.815	35.150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.298.431	992.100	281.121	293.735	2.422.787	926.532	579.489	1.477.443
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.078.806	948.349	261.472	278.699	-1.793.053	890.860	555.695	1.334.960
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	47.078.806	948.349	261.472	278.699	-1.793.053	890.860	555.695	1.334.960
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.078.806	948.349	261.472	278.699	-1.793.053	890.860	555.695	1.334.960
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-967.845	0	-913	0	0	0	0	-160.837
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.380.246	62.908	1.365	500	37.230	11.050	24.834	3.030
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	412.401	62.908	452	500	37.230	11.050	24.834	-157.807
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.491.207	1.011.257	261.925	279.199	-1.755.823	901.910	580.529	1.177.153

Produkt 11412-34	Produkt 11412-37	Produkt 11412-40	Produkt 11412-42	Produkt 11412-44	Produkt 11412-451	Produkt 11412-452	Produkt 11412-47	Produkt 11412-50	Produkt 11412-51	Produkt 11412-60	Produkt 11412-61	Produkt 11412-67	Produkt 11412-80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-53	-274.172	-555.691	-43.930	-14.605	-4.210	0	0	-121.285	-261	0	-2.093.252	-101.596	-4.242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.488	-10.000	0
0	-100	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
0	0	-65.000	0	-12.472	0	0	0	-1.798.100	0	0	0	-22.350	-8.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.250	-37.100	0
-19.024	-377.344	-34.718	-22.891	-4.682	0	-19.926	-20.255	-170.944	-300	-107.969	-37.649	-51.244	-20.099
-19.077	-651.617	-655.409	-66.821	-33.959	-4.210	-19.926	-20.255	-2.090.328	-561	-107.969	-2.743.638	-277.290	-32.341
219.277	3.249.645	447.069	602.930	636.543	410.827	244.527	194.071	3.627.958	190.909	1.913.630	985.842	2.060.853	534.542
57.426	1.108.865	104.800	69.099	14.134	0	60.148	61.142	470.731	0	325.917	113.647	127.519	60.671
500	34.955	30.240	0	31.110	0	0	383	288.153	128.377	6.280	49.880	913.100	2.950
1.640	941.110	3.211.704	283.615	43.697	49.511	24.831	5.978	379.257	5.186	21.098	16.930.271	1.736.777	63.062
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.557.531	0	0	0	250	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	425.397	1.561.698	48.954	66.688	33.083	52.098	49.010	1.308.642	751.782	300.941	492.614	554.645	45.231
279.116	5.759.973	5.355.511	1.004.598	792.172	493.421	381.603	310.584	8.632.272	1.076.255	2.567.866	18.572.253	5.393.144	706.456
260.039	5.108.356	4.700.102	937.778	758.212	489.211	361.678	290.329	6.541.944	1.075.694	2.459.897	15.828.615	5.115.854	674.115
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260.039	5.108.356	4.700.102	937.778	758.212	489.211	361.678	290.329	6.541.944	1.075.694	2.459.897	15.828.615	5.115.854	674.115
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260.039	5.108.356	4.700.102	937.778	758.212	489.211	361.678	290.329	6.541.944	1.075.694	2.459.897	15.828.615	5.115.854	674.115
0	0	-37.744	-131.921	0	0	0	0	0	0	-636.429	0	0	0
35.072	4.747	49.347	29.105	7.751	77.471	80.131	3.468	120.499	117.000	16.110	659.329	5.100	34.199
35.072	4.747	11.603	-102.816	7.751	77.471	80.131	3.468	120.499	117.000	-620.319	659.329	5.100	34.199
295.111	5.113.103	4.711.705	834.961	765.963	566.682	441.808	293.797	6.662.443	1.192.694	1.839.578	16.487.944	5.120.954	708.314

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten

Ifd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
1.	Verkehrlenkung und -regelung	-369.460	-369.689	-478.147	-479.153	-479.934	-477.774

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 12301-30	Produkt 12301-61
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309.604	-311.904	-997.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-35.255	-4.811	-30.443
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.858	-316.715	-1.028.143
11	- Personalaufwendungen	733.716	275.820	457.896
12	- Versorgungsaufwendungen	99.101	11.733	87.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309	1.604	8.705
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.760	18.160	4.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865.886	307.317	558.570
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.972	-9.398	-469.573
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-478.972	-9.398	-469.573
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-478.972	-9.398	-469.573
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	825	825	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	825	825	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-478.147	-8.573	-469.573