Haushaltsplan 2015/2016
der Landeshauptstadt Mainz

Verwaltungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Hinweise zum Haushaltsplan		**10**
Umsetzung der Kosten-, Leistungsrechnung- und Internen Leistungsverrechnung		**21**
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan		**23**
Ergebnishaushalt		**27**
Finanzhaushalt		**29**
<u>Teilhaushalte:</u>		
10 - Hauptamt		**33**
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein	38
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10	40
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung	42
11102	Zentrale Steuerung, Controlling	46
11103	Öffentlichkeitsarbeit	50
11104-10	Gremien Amt 10	54
11104-18	Gremien Amt 10 – AfÖ/Pressestelle	57
11106	Gleichstellung	58
11107	Personalvertretung	62
11108	Mitgliedschaften	66
11201	Personalentwicklung	70
11202	Personaleinsatz	74
11203	Personalbetreuung	78
11204	Personalabrechnung	82
11205	Arbeitssicherheit	86
11301	Organisation	90
11404	Technikunterst. Informationsverarbeitung	94
11405	Zentrale Organisationsdienste	98
28103	Städtepartnerschaften /Internat. Bezieh.	102
28104	Heimat- und Brauchtumspflege	106
57102	Kommunale Beratung und Information	110
57501	Kommunale Tourismusförderung	114
Teilfinanzhaushalt		117
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen		**121**
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12	124
11104-12	Gremien Amt 12	126
11105	Lokale Agenda 21	128
12101	Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken	132
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	136
51101	Raumordnung, Landesplanung	140
51102	Stadtentwicklung	144
Teilfinanzhaushalt		147
14 - Revisionsamt		**149**
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14	154
11104-14	Gremien Amt 14	156
11801	Prüfung	158
Teilfinanzhaushalt		161

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport **163**

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 168
11104-20 Gremien Amt 20 170
11104-52 Gremien Amt 20 - Abteilung Sport 171
11407 Vergabe 172
11601 Haushalt und Beteiligungen 176
11602 Zahlungsabwicklung 180
11603 Kommunale Abgaben 184
42101 Allgemeine Sportförderung 188
42102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonstige Dienste 192
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder 196
42402 Fördermittel 200
52103-52 Bauverwaltung Sport 204
Teilfinanzhaushalt 207

30 - Rechts- und Ordnungsamt **209**

11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30 214
11104-30 Gremien Amt 30 216
11406 Versicherungen 218
11901 Recht 222
11903 Verwaltungsstreitverfahren 226
12201 Sicherheit und Ordnung 230
12204 Gewerbe 234
12206 Schiedsamt 238
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30 240
12401 Lebensmittelüberwachung 244
12404 Tierschutz und Tierseuchen 248
12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz 252
41403 Gesundheits-/Infektionsschutz 256
Teilfinanzhaushalt 259

31 - Verkehrsüberwachungsamt **261**

11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31 266
11104-31 Gremien Amt 31 268
12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr 270
12303 Fahrerlaubnisse 274
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 278
12305 Verkehrsüberwachung 282
Teilfinanzhaushalt 285

33 - Bürgeramt **287**

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33 292
11104-33 Gremien Amt 33 294
11411 Service Center 295
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente 298
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern 302
Teilfinanzhaushalt 305

34 - Standes- und Versicherungsamt **307**

11412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34 312
11104-34 Gremien Amt 34 314
12202 Personenstandswesen 316
35106 Sozialversicherungsberatung 320
Teilfinanzhaushalt 323

37 - Feuerwehr **325**

11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37 330
11104-37 Gremien Amt 37 332
12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen 334
12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung 338
12603 Dienstleistungen (intern und extern) 342
Teilfinanzhaushalt 345

40 - Schulamt **347**

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40 352
11104-40 Gremien Amt 40 354
21101 Grundschulen 356
21201 Hauptschulen 360
21501 Realschulen 364
21502 Realschulen plus 368
21701 Gymnasien 372
21801 Integrierte Gesamtschulen 376
22101 Förderschulen 380
23101 Berufsbildende Schulen 384
24101 Schülerbeförderung 388
24201 Fördermaßnahmen für Schüler 392
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen 396
25203 Medienzentren 400
Teilfinanzhaushalt 403

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken **407**

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42 410
11104-42 Gremien Amt 42 412
25101 Stadtbibliothek 414
26101 Förderung Staatstheater 418
26102 Förderung von Theatern 422
27101 Volkshochschulen 426
27201 Öffentliche Bücherei 430
28101 Förderung von Einrichtungen 434
28102 Kulturförderung 438
29101 Förderung v. Kirchengem. u. sonstigen Religionsgem. 442
Teilfinanzhaushalt 445

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium **447**

11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44 452
11104-44 Gremien Amt 44 454
26301 Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium 456
26302 Berufsausbildung Peter-Cornelius-Konservatorium 460
Teilfinanzhaushalt 463

451 - Gutenberg-Museum **465**

11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451 470
11104-451 Gremien Amt 451 472
25102 Gutenberg-Museum 474
Teilfinanzhaushalt 477

452 - Naturhistorisches Museum **479**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452 484
11104-452 Gremien Amt 452 486
25103 Naturhistorisches Museum 488
Teilfinanzhaushalt 491

47 - Stadtarchiv **493**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47 498
11104-47 Gremien Amt 47 500
25202 Stadtarchiv 502
Teilfinanzhaushalt 505

50 - Amt für soziale Leistungen **507**

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50 512
11104-50 Gremien Amt 50 515
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt 516
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 520
31103 Hilfe zur Gesundheit 524
31104 Erstattungen an Krankenkassen f. Krankenbehandlung 528
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 532
31106 Hilfe zur Pflege 536
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 540
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII 544
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 548
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung 552
31203 Einmalige Leistungen 556
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II 560
31301 Hilfen für Asylbewerber 564
32101 Kriegsopferfürsorge 568
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 570
34101 Unterhaltsvorschussleistungen 574
34301 Betreuungswesen 578
34302 Förderung von Betreuungsvereinen 580
34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 584
35101 Wohngeld 586
35102 Landespflege- und Landesblindengeld 590
35103 Erziehungs- und Elterngeld 594
35105 Ausbildungsförderung 598
35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen 602
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG 606
41401 Gesundheitsplanung und -förderung 610
52201 Mietspiegel 614
52202 Sozialer Wohnungsbau 618
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher 622
52204 Wohnungsbauförderung 624
Teilfinanzhaushalt 627

51 - Amt für Jugend und Familie **629**

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51 634
11104-51 Gremien Amt 51 636
31109 Altenhilfe 638
36101 Tagespflege 642
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 646
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung 650
36150 Gemeink. Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege 654
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII) 656
36202 Kinder- und Jugenderholung 660
36203 Internationale Jugendarbeit 664

36205	Sonstige Jugendarbeit	666
36250	Gemeinkosten Jugendarbeit	760
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	672
36302	Förderung und Erziehung in der Familie	676
36303	Hilfe zur Erziehung	680
36304	Hilfen für junge Volljährige	684
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	688
36306	Adoptionsvermittlung	692
36307	Amtsvormundschaft	696
36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	700
36309	Sonstige Maßnahmen	704
36310	Soziale Stadt	708
36311	Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten	712
36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe	716
36401	Jugendhilfeplanung	718
36501	Krippen	722
36502	Kindergärten	726
36503	Horte	730
36504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	734
36505	Förderung andere Träger	738
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder	742
36601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit	744
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	748
Teilfinanzhaushalt		751

60 - Bauamt **753**

11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60	758
11104-60	Gremien Amt 60	760
11408	Vervielfältigungen	762
12207	Schornsteinfegerwesen	766
51106	Bodenmanagement und Geoinformation	770
52101	Baurechtliche Verfahren	774
52102	Bauaufsicht	778
52103-60	Bauverwaltung	782
52301	Denkmalschutz und -pflege	784
52302	Denkmalpflege	788
Teilfinanzhaushalt		789

61 - Stadtplanungsamt **791**

11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61	796
11104-61	Gremien Amt 61	798
11104-66	Gremien Amt 61 - Tiefbau	799
11409	Service Verkehrswesen	800
11410	Service Tiefbau	804
12301-61	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61	808
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung	812
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung	816
51107	Städtebauliche Planung	820
51109	Verkehrsplanung /-management	824
54101-61	Gemeindestraßen - Verkehr	828
54101-75	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	832
54201-61	Kreisstraßen - Verkehr	836
54201-75	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	840
54301-61	Landesstraßen - Verkehr	844
54301-75	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	846
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr	852
54401-75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	858
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	860
54603	Parkraumbewirtschaftung	864
54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	868
54707	Nahverkehrsplan	870

54708	Zuschüsse ÖPNV	874
55201	Gewässerunterhaltung	878
55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege	882
Teilfinanzhaushalt		885

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen **887**

11412-65	Gemeinkosten Verwaltung Amt 65	892
11104-65	Gremien Amt 65	894
11401	Projektentwicklung und Bauen	896
Teilfinanzhaushalt		899

67 - Grün- und Umweltamt **901**

11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67	906
11104-67	Gremien Amt 67	908
11104-17	Gremien ehem. Amt 17	909
25301	Zoo Mainz	911
42403	Planung und Bau von Sportanlagen	914
51105	Planung Umweltschutz	916
53704	Abfallrecht	920
55101	Planung Öffentliches Grün	924
55102	Unterhaltung Öffentliches Grün	926
55103	Instandsetzung Öffentliches Grün	930
55104	Arbeiten für Dritte	934
55105	Bäume Öffentliches Grün	936
55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün	940
55202	Gewässeraufsicht	944
55204	Bodenschutz	947
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	952
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	956
55403	Artenschutz	960
56101	Immissionen	962
56102	Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz	966
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen	970
Teilfinanzhaushalt		973

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften **975**

11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80	980
11104-80	Gremien Amt 80	982
11402	Liegenschaften	984
55501	Kommunale Forstwirtschaft	988
55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	992
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	996
57301-80	Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	1000
Teilfinanzhaushalt		1003

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft **1005**

611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1010
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1012
622	Nichtrechtsfähige Stiftungen	1014
625	Rechtlich unselbständige Sondervermögen	1016
Teilfinanzhaushalt		1019

Hinweise zum Haushaltsplan

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

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnishaushalt

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

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

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

Zu Absatz l:

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

1.1.1 Erläuterung der im Ergebnisplan mindestens auszuweisenden Posten.

Zu Nummer 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen)

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

Zu Nummer 8 (aktivierte Eigenleistungen)

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

Zu Nummer 9 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen)

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

Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zu Nummer 14 u. 15 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zu Nummer 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

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

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

Zu Nummer 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

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

Zu Nummer 21 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

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

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

Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 28 (Jahresergebnis)

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

1.2 § 3 GemHVO Finanzhaushalt

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

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

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

Zu § 3 Finanzhaushalt

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

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

Zu Absatz 1

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

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

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

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

1.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2. Die Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

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

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

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

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

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

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

Im Einzelnen nicht erläutert werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen,

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

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

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

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

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

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

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

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

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

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

I. Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Alle unmittelbar einem Produkt bzw. einer Leistung[1] zuordenbaren Kosten und Erlöse wurden auch dort geplant (Einzelkosten bzw. Einzelerlöse). Nicht direkt zuordenbare Kosten und Erlöse (Gemeinkosten bzw. Gemeinerlöse) wurden auf Kostenstellen geplant. Als Gemeinkosten geplant wurden z. B. Anschaffung von Büromaterial, EDV-Kosten oder Unterhaltung der Fahrzeuge, aber auch die Personalkosten der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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

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

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

- Etwa 40 – 45 % der bei der Stadt Mainz anfallenden Kosten werden als Gemeinkosten auf den Kostenstellen ausgewiesen und über das oben beschriebene Umlageverfahren den Produkten/Leistungen zugeordnet. Dieser Gemeinkostenanteil ist unverhältnismäßig hoch, insbesondere weil dort die kompletten Personalkosten sowie sonstige „unechte" Gemeinkosten enthalten sind, die grundsätzlich zuordenbar wären.

- Das mehrstufige Umlageverfahren ist sehr komplex, pflegeaufwändig und im Ergebnis kaum nachvollziehbar.

- Die Umlageschlüssel stellen eine starke Vereinfachung der Realität dar. Damit ist die Zuordnung der Kosten auf die Produkte/Leistungen nur bedingt verursachungsgerecht. Produkte/Leistungen werden mit Kosten belastet, die sie nicht verursacht haben. Eine Kostenkontrolle und -steuerung ist dadurch nur sehr eingeschränkt möglich.

- Die Information über die Primärkostenarten geht durch die Umlagen verloren. Auf den Produkten/Leistungen ist nicht mehr erkennbar, um welche Kosten es sich im Einzelnen handelt. Bei einigen Produkten im Haushaltsplan werden nur Sekundärkosten aus Umlagen ausgewiesen. Die Aussagekraft dieser Darstellung ist gering.

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

- Es erfolgt keine Trennung in fixe und variable Kosten. Fixe Kosten entstehen auch dann, wenn keine Leistungen erstellt werden. Sinkt die Ausbringungsmenge (z.B. Anzahl der: Feuerwehreinsätze, Erstellung Reisepässe, Anwohnerparkausweise) steigen automatisch die Produktkosten pro Stück. Entscheidungen auf Basis der Vollkostenrechnung können deshalb wirtschaftlich nachteilig sein.

- Das Ziel, entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen, wird mit der Vollkostenrechnung nicht erfüllt. Diese ist eher für andere Zwecke geeignet, z. B. für die Gebührenkalkulation.

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

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren sind:

- Reduzierung der Gemeinkosten durch direkte Zuordnung der „unechten" Gemeinkosten auf die Produkte/Leistungen („Gemeinkosten zu Einzelkosten machen"). Insbesondere wurden die Personalkosten soweit wie möglich unmittelbar den Produkten/Leistungen zugeordnet.

- Einrichtung einer Leistung „Gemeinkosten des Amtes" innerhalb eines jeden Teilhaushalts zur Planung und Verbuchung der „echten" Gemeinkosten.

- Reduzierung der Anzahl der Leistungen.

- Wegfall der Kostenstellen als Kostensammler (mit Ausnahme der Gebäudekostenstellen) und damit auch der umfangreichen Kostenstellenumlagen.

II. Durchführung der Internen Leistungsverrechnung (ILV)

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

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

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

Vollzugsbestimmungen
zum
Doppelhaushaltsplan
2015/2016
der Landeshauptstadt Mainz

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt werden für sämtliche Teilhaushalte Budgets gebildet. Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet. Die Personalaufwendungen bilden ein eigenes Budget.

Das Budget ist in den Erläuterungen und Haushaltsvermerken zum Teilergebnishaushalt des jeweiligen Amtes dargestellt.
Nicht zu der Budgeteinheit des Teilhaushaltes gehören die konsumtiven Projekte (3er-Projekte), welche jeweils eine eigene Budgeteinheit bilden.
Die <u>nicht</u> zu einem Budget gehörenden Erträge (bspw. Schuldendiensthilfen) oder Aufwendungen (bspw. Beihilfe- und Versorgungsleistungen, Ausbildungsvergütungen, Aufwendungen für Rückstellungen und Abschreibungen) sind beim jeweiligen Teilhaushalt besonders erläutert.
Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet.

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

2.2 Budgetverantwortung

Das budgetverwaltende Amt ist für die Einhaltung des ausgewiesenen Budgets und des Teilhaushaltsergebnisses verantwortlich.
Über die Einhaltung des Teilhaushaltsergebnisses ist der Stadtrat über das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport durch den Finanzcontrollingbericht zweimal im Haushaltsjahr zu unterrichten. Grundlage hierfür bildet § 21 Abs. 1 GemHVO, weitere Informationen ergeben sich aus den hierzu ergangenen Rundschreiben.
Die Termine für die Finanzberichterstattung werden im gesonderten Rundschreiben bekannt gegeben.

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

c) im Stiftungs- und Nachlassbereich (Produkte 60202 und 60205):
   Mehrerträge aus zum Beispiel Zinsen, Pachten oder ähnliches berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der entsprechenden Stiftung oder des entsprechenden Nachlasses und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

d) spezielle Vermerke:
   1. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Eintrittsgeldern von Sonderveranstaltungen im Kulturbereich berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
   2. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Versicherungserstattungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

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

Finanzhaushalt

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

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

c) Nichtgeplante unterjährige Fälligstellung von Stiftungs- und Nachlassvermögen innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses berechtigen zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.

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

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

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

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

Im Bereich der/des

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

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

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

3.2 Ermächtigungen

- Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.

- Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.

- Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.

- Die Verwaltung ist ermächtigt, im Bedarfsfall überplanmäßige Auszahlungen für laufende Investitionsmaßnahmen im Wege des Haushaltsvorgriffs gemäß § 100 Abs. 2 GemO zu leisten, sofern ihre Deckung in den Folgejahren gewährleistet ist und ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre.

- Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	306.218.054	318.112.751	329.127.201	338.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.823.118	112.546.712	112.848.743	112.275.307	112.216.212
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		66.671.537	75.566.558	79.250.227	79.250.227	79.250.227
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.983.159	17.954.415	18.002.195	18.679.089	18.678.389
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.432.324	7.626.904	7.555.104	7.634.104	7.553.104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.081.544	17.139.852	17.267.784	17.328.756	17.170.056
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23.220.299	22.418.572	22.418.572	22.199.472	22.187.372
10	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**526.343.505**	**559.471.067**	**575.455.376**	**586.494.156**	**595.385.289**
11	-	Personalaufwendungen		-147.358.602	-142.241.976	-152.779.116	-155.469.713	-158.191.637
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.524.395	-19.757.431	-11.900.755	-11.908.670	-11.916.664
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.858.283	-40.179.715	-39.850.538	-41.828.701	-40.990.580
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-33.459.003	-27.042.416	-26.649.212	-23.279.820	-22.772.790
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-99.906.350	-106.444.949	-109.780.151	-110.295.466	-110.823.768
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-183.677.589	-204.325.983	-214.421.424	-214.421.424	-214.421.424
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.200.688	-26.309.887	-26.557.109	-26.114.605	-25.895.620
19	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-535.984.909**	**-566.302.358**	**-581.938.305**	**-583.318.399**	**-585.012.484**
20	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.641.404**	**-6.831.291**	**-6.482.928**	**3.175.757**	**10.372.805**
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.129.166	8.771.812	8.128.009	8.005.011	7.891.523
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-42.880.000	-38.545.000	-41.245.000	-44.070.000	-48.545.000
23	**=**	**Finanzergebnis**		**-34.750.834**	**-29.773.188**	**-33.116.991**	**-36.064.989**	**-40.653.477**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-44.392.238**	**-36.604.479**	**-39.599.920**	**-32.889.232**	**-30.280.671**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-44.392.238**	**-36.604.479**	**-39.599.920**	**-32.889.232**	**-30.280.671**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	306.218.054	318.112.751	329.127.201	338.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		84.381.664	104.027.968	104.376.213	104.338.805	104.310.205
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		66.671.537	75.566.558	79.250.227	79.250.227	79.250.227
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.597.764	17.718.643	17.766.423	18.443.317	18.442.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.432.924	7.626.904	7.555.104	7.634.104	7.553.104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.081.544	17.148.352	17.276.284	17.337.256	17.178.556
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen		23.220.299	22.406.572	22.406.572	22.187.472	22.175.372
10	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**512.517.255**	**550.713.051**	**566.743.575**	**578.318.382**	**587.240.010**
11	-	Personalauszahlungen		142.942.734-	-142.022.867	-143.702.713	-146.393.310	-149.115.234
12	-	Versorgungsauszahlungen		12.727.135-	-13.149.635	-13.280.511	-13.288.426	-13.296.420
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.905.588-	-40.179.715	-39.850.538	-41.828.701	-40.990.580
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		99.917.850-	-106.444.949	-109.780.151	-110.295.466	-110.823.768
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		183.677.589-	-204.325.983	-214.421.424	-214.421.424	-214.421.424
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen		26.103.093-	-25.953.887	-26.201.109	-25.758.605	-25.539.620
17	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**502.273.988-**	**-532.077.037**	**-547.236.445**	**-551.985.932**	**-554.187.046**
18	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.243.268**	**18.636.014**	**19.507.130**	**26.332.450**	**33.052.964**
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.129.166	8.771.812	8.128.009	8.005.011	7.891.523
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		42.880.000-	-38.545.000	-41.245.000	-44.070.000	-48.545.000
21	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**34.750.834-**	**-29.773.188**	**-33.116.991**	**-36.064.989**	**-40.653.477**
22	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**24.507.566-**	**-11.137.174**	**-13.609.862**	**-9.732.539**	**-7.600.513**
23	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
25	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**24.507.566-**	**-11.137.174**	**-13.609.862**	**-9.732.539**	**-7.600.513**
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.243.681	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.877.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen		2.000.000	0	0	0	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		2.906.543	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		559.000	141.785	135.514	131.967	121.197
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
35	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.586.224**	**141.785**	**135.514**	**131.967**	**121.197**
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		679.000-	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen		68.357.196-	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		2.906.543-	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
42	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**71.942.739-**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**49.356.515-**	**141.785**	**135.514**	**131.967**	**121.197**
44	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**73.864.081-**	**-10.995.389**	**-13.474.348**	**-9.600.572**	**-7.479.316**
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		50.576.437	0	0	0	0
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		11.630.895-	-13.700.000	-13.800.000	-15.000.000	-15.800.000
47	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**38.945.542**	**-13.700.000**	**-13.800.000**	**-15.000.000**	**-15.800.000**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		34.846.329	11.137.174	13.609.862	9.732.539	7.600.513
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
50	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**34.846.329**	**11.137.174**	**13.609.862**	**9.732.539**	**7.600.513**
51	+	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
53	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**73.791.871**	**-2.562.826**	**-190.138**	**-5.267.461**	**-8.199.487**
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.900	46.985	32.985	41.085	32.985
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.390	54.124	54.124	62.124	54.124
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.190.522	2.178.550	2.187.227	2.187.228	2.187.227
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		35.634	37.852	37.490	37.494	37.493
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.295.947**	**2.319.010**	**2.313.325**	**2.329.430**	**2.313.329**
11	-	Personalaufwendungen		-11.913.426	-12.708.011	-14.028.043	-14.226.249	-14.428.499
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.806.224	-3.536.606	-2.406.006	-2.414.064	-2.422.052
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.574.711	-1.775.532	-1.768.482	-1.779.032	-1.777.582
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-44.421	-36.241	-34.846	-32.963	-29.120
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-383.129	-357.680	-371.680	-361.680	-363.680
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.375.738	-5.045.188	-5.063.940	-5.092.990	-5.053.440
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-21.097.649**	**-23.459.259**	**-23.672.997**	**-23.906.978**	**-24.074.372**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.801.703**	**-21.140.249**	**-21.359.672**	**-21.577.548**	**-21.761.043**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-18.801.703**	**-21.140.249**	**-21.359.672**	**-21.577.548**	**-21.761.043**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-18.801.703**	**-21.140.249**	**-21.359.672**	**-21.577.548**	**-21.761.043**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		3.815.932	1.115.375	300	300	300
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.141.285	-203.533	-203.533	-190.033	-203.533
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-325.353**	**911.842**	**-203.233**	**-189.733**	**-203.233**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-19.127.056**	**-20.228.407**	**-21.562.905**	**-21.767.281**	**-21.964.277**

10- Hauptamt

11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

110412-01 Gemeinkosten Verwaltung Allgemein

1.100.1.1.04.12.01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	67	67	67	67
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	25.629	25.629	25.629	25.629
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	609.577	618.302	618.302	618.302
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	11.534	11.422	11.423	11.422
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**646.807**	**655.419**	**655.420**	**655.420**
11	-	Personalaufwendungen		0	-4.366.544	-4.794.611	-4.844.231	-4.894.872
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-1.606.812	-1.267.668	-1.275.629	-1.283.598
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-5.207	-5.207	-5.207	-5.207
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-146.482	-146.482	-146.482	-146.482
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-6.135.144**	**-6.224.068**	**-6.281.649**	**-6.340.259**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-5.488.338**	**-5.568.649**	**-5.626.228**	**-5.684.839**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-5.488.338**	**-5.568.649**	**-5.626.228**	**-5.684.839**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-5.488.338**	**-5.568.649**	**-5.626.228**	**-5.684.839**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-14.374	-14.374	-14.374	-14.374
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-14.374**	**-14.374**	**-14.374**	**-14.374**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-5.502.711**	**-5.583.022**	**-5.640.602**	**-5.699.213**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 5		aus abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und dem Oberbürgermeister	25.629 €	25.629 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	105.500 €	105.500 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	28.300 €	28.300 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für die Fahrzeugunterhaltung für das Fahrzeug des Oberbürgermeisters	5.400 €	5.400 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	68.462 €	68.462 €
		für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
		für Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	12.900 €	12.900 €
		für Druckkosten	11.360 €	11.360 €
		für die Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	8.000 €	8.000 €
		für Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.330 €	5.330 €

10- Hauptamt

11412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10

110412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10

1.100.1.1.04.12.10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	2.568	2.568	2.568	2.568
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	15.959	15.956	15.956	15.956
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.443	1.429	1.429	1.430
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**19.969**	**19.953**	**19.954**	**19.954**
11	-	Personalaufwendungen		0	-711.330	-761.077	-774.500	-788.647
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-102.942	-59.562	-59.577	-59.607
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-3.112	-3.112	-3.112	-3.112
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-31.034	-29.639	-27.756	-23.913
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-289.610	-290.002	-290.002	-290.002
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-1.138.028**	**-1.143.392**	**-1.154.947**	**-1.165.280**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.118.059**	**-1.123.439**	**-1.134.994**	**-1.145.326**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-1.118.059**	**-1.123.439**	**-1.134.994**	**-1.145.326**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.118.059**	**-1.123.439**	**-1.134.994**	**-1.145.326**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-54.059	-54.059	-54.059	-54.059
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-54.059**	**-54.059**	**-54.059**	**-54.059**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.172.119**	**-1.177.499**	**-1.189.053**	**-1.199.386**

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

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	12.100 €	12.100 €
		aus Erstattungen vom Zweckverband Lennebergwald für SAP-Zugriffe	3.585 €	3.585 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	210.329 €	210.329 €
		für Versicherungsbeiträge	54.591 €	54.593 €

10- Hauptamt

11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

110101 Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		350	7.500	0	7.500	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.378	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		36.734	141	140	140	140
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.329	743	736	735	735
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**41.791**	**8.984**	**1.475**	**8.975**	**1.474**
11	-	Personalaufwendungen		-943.963	-839.066	-866.421	-882.663	-899.294
12	-	Versorgungsaufwendungen		-67.134	-52.999	-30.665	-30.655	-30.634
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-70.807	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.189	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-180.045	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.275.638**	**-1.009.355**	**-1.014.377**	**-1.030.608**	**-1.047.217**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.233.848**	**-1.000.371**	**-1.012.902**	**-1.021.633**	**-1.045.743**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.233.848**	**-1.000.371**	**-1.012.902**	**-1.021.633**	**-1.045.743**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.233.848**	**-1.000.371**	**-1.012.902**	**-1.021.633**	**-1.045.743**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-65.533	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-65.533**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.299.380**	**-1.006.071**	**-1.018.602**	**-1.027.333**	**-1.051.443**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss zu den 5. Mainzer Sicherheitstagen	7.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	600 €	600 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche und Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration;	23.000 €	23.000 €
	für Dienstleistungen in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat, Migration und Integration sowie Haus des Wissens;	28.500 €	28.500 €
	für Sperrmüll und Entsorgungsarbeiten bei der Interkulturellen Woche;	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter:	zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	17.500 €	17.500 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Diversity, Präventivrat, Korruption),	9.120 €	9.120 €
	für Repräsentationen im Rahmen Haus des Wissens;	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.01

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Büro des Oberbürgermeisters unterstützt den OB in der Wahrnehmung seiner Aufgaben für die Gesamtverwaltung und den Aufgabenbereich des Dezernats I. Es informiert den OB in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten und schlägt Lösungen vor. Es unterstützt ihn bei der Vorgabe fachbereichsübergreifender Leitbilder, Ziele und Programme sowie bei der Umsetzung und überprüft die Ausführung.

Auftragsgrundlage:

GemO, Dezernatsverteilungsplan, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe:

Zielgruppe sind die an dem Steuerungsprozess der Gesamtverwaltung Beteiligten.

Ziele:

Einheit der Verwaltung sicherstellen. Unterstützung der Stadtvorstandsmitglieder, Ämter, Eigenbetriebe usw.

10- Hauptamt

11102 Zentrale Steuerung, Controlling

110102 Zentrale Steuerung, Controlling

1.100.1.1.01.02 Zentrale Steuerung, Controlling

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		301	11	11	11	11
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		903	57	57	57	57
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.217**	**68**	**68**	**68**	**67**
11	-	Personalaufwendungen		-184.814	-124.355	-126.689	-129.108	-131.520
12	-	Versorgungsaufwendungen		-26.196	-4.098	-2.371	-2.364	-2.356
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.424	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-94	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-144.440	-26.169	-26.169	-26.169	-26.169
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-360.968**	**-154.622**	**-155.230**	**-157.641**	**-160.045**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-359.751**	**-154.554**	**-155.162**	**-157.573**	**-159.978**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-359.751**	**-154.554**	**-155.162**	**-157.573**	**-159.978**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-359.751**	**-154.554**	**-155.162**	**-157.573**	**-159.978**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		314	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.063	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-9.749**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-369.500**	**-154.554**	**-155.162**	**-157.573**	**-159.978**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	21.169 €	21.169 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufbau und Pflege eines zentralen Controllings, Durchführung von Soll-/Ist-Vergleichen, Lieferung von Informationen zur Steuerungsunterstützung an die Verwaltungsführung, Entwicklung von Zielen und Rahmenregelungen, Unterstützung der Dezernate und Ämter in Controllingfragen

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügung des OB vom 11.03.1998

Zielgruppe:

Stadtrat, Stadtvorstand, Ämter und Eigenbetriebe, Beschäftigte

Ziele:

Aufbau eines funktionierenden Controllings für die gesamte Stadtverwaltung

10- **Hauptamt**

11103 **Öffentlichkeitsarbeit**

110103 **Öffentlichkeitsarbeit**

1.100.1.1.01.03 **Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.221	4.000	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.980	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		17.778	21.053	21.052	21.052	21.053
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		623	276	274	275	276
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**29.601**	**27.829**	**23.826**	**23.827**	**23.829**
11	-	Personalaufwendungen		-1.105.410	-475.295	-486.078	-495.630	-505.173
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.179	-19.727	-11.414	-11.466	-11.512
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-184.787	-251.000	-196.000	-226.000	-226.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10.193	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-58.500	-18.000	-30.000	-18.000	-18.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-371.949	-401.245	-394.245	-401.245	-401.245
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.748.018**	**-1.165.267**	**-1.117.737**	**-1.152.341**	**-1.161.930**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.718.416**	**-1.137.438**	**-1.093.912**	**-1.128.514**	**-1.138.101**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.718.416**	**-1.137.438**	**-1.093.912**	**-1.128.514**	**-1.138.101**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.718.416**	**-1.137.438**	**-1.093.912**	**-1.128.514**	**-1.138.101**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-175.336	-35.000	-35.000	-21.500	-35.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-175.336**	**-35.000**	**-35.000**	**-21.500**	**-35.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.893.753**	**-1.172.438**	**-1.128.912**	**-1.150.014**	**-1.173.101**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		aus Spenden für Brunnenkalender	4.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	aus Vermietung/Verpachtung einer Hütte auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen für Bekanntmachungen der Anstalten im Amtsblatt	7.000 €	7.000 €
		aus Erstattungen für Bekanntmachungen der Eigenbetriebe im Amtsblatt	5.000 €	5.000 €
		aus der Abrechnung der Mainzcard und Congresscards	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Dienstleistungen aus den Bereichen Druckerzeugnisse/Kommunikationsmedien, Internet, Stadtmarketing und Protokoll	145.400 €	100.400 €
		für Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	44.000 €	44.000 €
		für Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	19.000 €	19.000 €
		für Honorare	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 16		für Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung	18.000 €	18.000 €
		für Zuschuss zum Rheinhessen-Jubiläum	0 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für die Datenverarbeitung	192.717 €	192.717 €
		für Repräsentationen, unter anderem in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	66.000 €	66.000 €
		für spezielle Mitgliedschaften im Bereich Stadtmarketing, unter anderem SchUM-Verein, Rheinhessen-Touristik	52.000 €	52.000 €
		für Anmietungen in den Bereichen Internet, Stadtmarketing, Protokoll	19.000 €	27.000 €
		für Druckerzeugmisse/Kommunikationsmedien	16.200 €	16.200 €
		für Anzeigenschaltungen in den Bereichen Stadtmarketing und Druckerzeugnisse/Kommunikationsmedien	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe/Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern und extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.05

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst das Erstellen von Publikationen, die Redaktion der städtischen Homepage, das Organisieren von Veranstaltungen, PR, das City-Management, die Unterstützung der Vereinsarbeit, protokollarische Angelegenheiten und die Medienarbeit

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger, Bürger des Umlands, Besucher/innen, Wirtschaftsunternehmen, Institutionen, Vereine, Medien

Ziele:

Information, Stadtwerbung, Ehrung, City-Management für die Landeshauptstadt Mainz koordinieren, um das Stadtimage und die Stadtattraktivität stetig zu gewährleisten und zu steigern, um im Wettbewerb der Kommunen bestehen zu können und die hier ansässige Wirtschaft zu unterstützen oder neue Unternehmen anzusiedeln, für Bürger ein attraktiver Lebensort zu sein.

10- **Hauptamt**

11104-10 **Gremien Amt 10**

110104-10 **Gremien Amt 10**

1.100.1.1.01.04.10 **Gremien Amt 10**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.253	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.015	503	498	498	498
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6.143	2.649	2.623	2.624	2.622
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**9.429**	**4.352**	**4.322**	**4.322**	**4.320**
11	-	Personalaufwendungen		-1.657.167	-698.563	-786.786	-794.838	-803.304
12	-	Versorgungsaufwendungen		-178.353	-240.632	-160.986	-161.010	-160.952
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-19.035	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.201	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-6.000	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-703.951	-599.481	-599.481	-599.481	-599.481
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.566.707**	**-1.551.106**	**-1.559.683**	**-1.567.758**	**-1.576.167**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.557.278**	**-1.546.755**	**-1.555.362**	**-1.563.436**	**-1.571.846**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.557.278**	**-1.546.755**	**-1.555.362**	**-1.563.436**	**-1.571.846**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.557.278**	**-1.546.755**	**-1.555.362**	**-1.563.436**	**-1.571.846**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-625.281	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-625.281**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.182.559**	**-1.585.505**	**-1.594.112**	**-1.602.186**	**-1.610.596**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Stellungnahmen und Berichterstattungen für die Verwaltungsführung, die Dezernate und die städtischen Gremien

Auftragsgrundlage:

Dezernatsverteilungsplan, AGA, Dienstanweisungen

Zielgruppe:

Extern: alle unmittelbar oder mittelbar von Beschlüssen Betroffenen, Bürger/innen
Intern: Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien

Ziele:

Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, Transparenz des Verwaltungshandelns

10- **Hauptamt**

11104-10 **Gremien Amt 10**

110104-18 **Gremien 10 - AfÖ / Pressestelle**

1.100.1.1.01.04.18 **Gremien 10 - AfÖ / Pressestelle**

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

10- **Hauptamt**

11106 **Gleichstellung**

110106 **Gleichstellung**

1.100.1.1.01.06 **Gleichstellung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		332	350	350	350	350
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.816	3.835	3.834	3.834	3.834
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		484	449	444	445	445
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**4.641**	**4.634**	**4.629**	**4.630**	**4.629**
11	-	Personalaufwendungen		-206.014	-134.453	-149.608	-152.259	-154.757
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.945	-32.022	-18.528	-18.559	-18.543
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.404	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-20.940	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-247.864**	**-186.825**	**-188.486**	**-191.167**	**-193.649**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-243.223**	**-182.191**	**-183.857**	**-186.538**	**-189.020**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-243.223**	**-182.191**	**-183.857**	**-186.538**	**-189.020**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-243.223**	**-182.191**	**-183.857**	**-186.538**	**-189.020**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.705	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-9.705**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-252.928**	**-190.191**	**-191.857**	**-194.538**	**-197.020**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	3.750 €	3.750 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Honorare (Referentinnen und andere)	3.000 €	3.000 €
		für Layout des Mädchenkalenders sowie für Ausstellungs-konzeptionen	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 16		für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für die Datenverarbeitung	5.260 €	5.260 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.01

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beratung der Stadtverwaltung in Fragen der Frauen- und Gleichstellungspolitik; Öffentlichkeitsarbeit, Service und Beratung für Mainzer Bürgerinnen (Frauen und Mädchen) und weibliche Beschäftigte; Zusammenarbeit mit (frauen- und mädchenpolitischen) Einrichtungen und Organisationen; Mitwirkung an Personalsachen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz; Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz;

Zielgruppe:

Bürgerinnen aus Mainz; Stadtverwaltung; weibliche Beschäftigte und Bewerberinnen; Institutionen; Politik

Ziele:

Umsetzung des gesetzlichen Auftrages. Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Initiierung, Begleitung/Unterstützung und Durchführung von frauen- und mädchenpolitischen Maßnahmen, Aktionen und Veranstaltungen. Unterrichtung der Öffentlichkeit: unter anderem Herausgabe von Druckerzeugnissen, internetgestützten Informationen, Pressearbeit. (Mitwirkung an) Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils innerhalb der Verwaltung auf den Ebenen, auf denen sie unterrepräsentiert sind; (Mitwirkung an) Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, die einem städtischen Einfluss unterliegen.

10- **Hauptamt**

11107 **Personalvertretung**

110107 **Personalvertretung**

1.100.1.1.01.07 **Personalvertretung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		34.502	27.079	27.078	27.078	27.078
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		431	415	411	411	411
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**34.933**	**27.493**	**27.489**	**27.489**	**27.489**
11	-	Personalaufwendungen		-450.392	-455.378	-470.604	-479.711	-488.561
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.179	-29.591	-17.121	-17.140	-17.113
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-168	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-51.099	-55.685	-55.685	-55.685	-55.685
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-513.838**	**-540.654**	**-543.410**	**-552.537**	**-561.359**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-478.904**	**-513.160**	**-515.921**	**-525.047**	**-533.871**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-478.904**	**-513.160**	**-515.921**	**-525.047**	**-533.871**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-478.904**	**-513.160**	**-515.921**	**-525.047**	**-533.871**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		2.775	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.445	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-14.670**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-493.574**	**-520.360**	**-523.121**	**-532.247**	**-541.071**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen von Eigenbetrieben und städtischen Gesellschaften	2.500 €	2.500 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	24.500 €	24.500 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	16.000 €	16.000 €
		für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	11.000 €	11.000 €
		für Fortbildungsmaßnahmen	8.000 €	8.000 €
		für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.500 €	6.500 €
		für Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Beschäftigte der Stadtverwaltung Mainz
Produktart:		intern
Produktverantwortlicher:		Vorstand des Personalrates

Verbale Beschreibung des Produkts:

Interessenvertretung der Beschäftigten, verbunden mit folgenden Leistungen:

- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen usw.
- Durchführung von Personalversammlungen
- Zusammenarbeit mit JAV, SBV und Gleichstellungsbeauftragten
- Wahrnehmung des Informations-, Erörterungs-, Mitwirkungs- und Initiativrechts
- Mitbestimmungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Rheinland- Pfalz, SGB IX, sowie zahlreiche weitere Gesetze und Regelungen.

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz inkl. Eigenbetriebe einschließlich der zu ihrer Ausbildung in der Dienststelle Tätigen, sowie städtische Beschäftigte der Congreß Centrum Mainz GmbH, der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, der Grundstücksverwaltungsgesellschaft und der Krematorium GmbH. Weiterhin arbeitnehmerähnliche Personen sowie Personen in Heim- bzw. Fernarbeit

Ziele:

Das Leitbild der Stadtverwaltung Mainz, das in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten entstanden ist, umsetzen. Jedes einzelne Leitbildthema wurde aufgegriffen und mit Aussagen verknüpft.

Die Rechte der Beschäftigten zu wahren und zu verbessern, das Miteinander von Beschäftigten und Vorgesetzten, sowie Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten zu fördern.

10- **Hauptamt**

11108 **Mitgliedschaften**

110108 **Mitgliedschaften**

1.100.1.1.01.08 **Mitgliedschaften**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	für Mitgliedsbeiträge, unter anderem für: Kommunaler Arbeitgeberverband, Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, KGST, Deutsches Institut für Urbanistik	305.000 €	310.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat/Oberbürgermeister
Produktart:		Intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Mitgliedschaften zu Verbänden und Vereinen für die Stadt Mainz

Auftragsgrundlage:

Pflichtmitgliedschaften für die Stadt Mainz
(Deutscher Städtetag, Städteverband Rhld-Pf. , KGSt, Kommunaler Arbeitgeber-Verband)
Entscheidungen des Oberbürgermeisters

Zielgruppe:

Gesamte Stadt Mainz

Ziele:

Vorteile für die Stadt Mainz durch Erhalt von Veröffentlichungen der Institutionen sowie Einsparung von Mitteln durch Rabatte bei Seminaren etc.

10- **Hauptamt**

11201 **Personalentwicklung**

110201 **Personalentwicklung**

1.100.1.1.02.01 **Personalentwicklung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1.900	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		18.398	17.639	17.628	17.628	17.628
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		9.127	5.999	5.942	5.941	5.942
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**27.540**	**25.538**	**23.570**	**23.569**	**23.570**
11	-	Personalaufwendungen		-1.718.546	-772.216	-971.032	-984.387	-998.360
12	-	Versorgungsaufwendungen		-264.873	-428.091	-247.694	-247.647	-247.698
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-199.855	-205.050	-232.950	-205.050	-205.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-818	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-124.500	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-115.437	-182.551	-187.051	-182.551	-182.551
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.424.028**	**-1.722.908**	**-1.775.728**	**-1.758.634**	**-1.774.659**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.396.489**	**-1.697.370**	**-1.752.158**	**-1.735.066**	**-1.751.089**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.396.489**	**-1.697.370**	**-1.752.158**	**-1.735.066**	**-1.751.089**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.396.489**	**-1.697.370**	**-1.752.158**	**-1.735.066**	**-1.751.089**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-29.927	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-29.927**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.426.416**	**-1.706.170**	**-1.760.958**	**-1.743.866**	**-1.759.889**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		aus Zuschuss des Bundes für schwerbehinderte Auszubildende	1.900 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen des Zweckverbandes Lennebergwald für die Verbundausbildung	13.000 €	13.000 €
		aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Angestelltenlehrgang 1)	1.500 €	1.500 €
		aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	1.500 €	1.500 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (Führungskräfte-Feedback)	188.000 €	197.400 €
		für Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
		für das audit berufundfamilie, Reauditierung in 2016	1.500 €	20.000 €
		für Essenskosten/Bewirtungen	10.100 €	10.100 €
Zu lfd. Nr. 16		für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	135.000 €	137.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	82.630 €	82.630 €
		für städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer)sowie für Fortbildungen im Bereich Führungsnachwuchs	70.000 €	70.000 €
		für Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	12.700 €	12.700 €
		für Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	5.000 €	5.000 €
		für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus	2.200 €	2.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Auswahl, Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung der personellen Voraussetzungen für ein effizientes Verwaltungshandeln.
Fort- und Weiterbildung ist eine kontinuierliche Investition, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten und stellt einen Kernbereich der Personalentwicklung dar.

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

(Potenzielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Mainz und ihrer Eigenbetriebe

Ziele:

Siehe verbale Beschreibung des Produkts.

10- **Hauptamt**

11202 **Personaleinsatz**

110202 **Personaleinsatz**

1.100.1.1.02.02 **Personaleinsatz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		880	240	238	238	238
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.039	1.264	1.252	1.251	1.252
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.935**	**1.504**	**1.490**	**1.489**	**1.490**
11	-	Personalaufwendungen		-209.283	-195.427	-237.453	-240.714	-244.349
12	-	Versorgungsaufwendungen		-30.132	-90.230	-52.207	-52.169	-52.190
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-17.170	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-105	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-69.565	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-326.256**	**-331.908**	**-335.911**	**-339.133**	**-342.789**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-324.321**	**-330.403**	**-334.420**	**-337.644**	**-341.299**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-324.321**	**-330.403**	**-334.420**	**-337.644**	**-341.299**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-324.321**	**-330.403**	**-334.420**	**-337.644**	**-341.299**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-13.861	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-13.861**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-338.182**	**-342.703**	**-346.720**	**-349.944**	**-353.599**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erstellung, Fortführung und Bewirtschaftung des Stellenplanes; Bewertung von Stellen; Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Auftragsgrundlage:

Gemeinde-Haushaltsverordnung (Stellenplan)
Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz

Zielgruppe:

Oberbürgermeister
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

Besetzung der Stellen mit geeignetem und qualifiziertem Personal
Einhaltung der Personalkostenbudgets

10- **Hauptamt**

11203 **Personalbetreuung**

110203 **Personalbetreuung**

1.100.1.1.02.03 **Personalbetreuung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	600	0	600	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		443	120	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		295.134	216.870	216.864	216.865	216.864
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.460	3.001	2.972	2.974	2.973
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**299.037**	**220.591**	**219.957**	**220.558**	**219.957**
11	-	Personalaufwendungen		-1.058.760	-817.126	-920.474	-932.294	-943.908
12	-	Versorgungsaufwendungen		-100.291	-214.149	-123.907	-123.961	-123.926
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-53.339	-78.250	-76.800	-78.250	-76.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-414	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-5.129	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-165.727	-115.260	-110.710	-115.260	-110.710
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.383.660**	**-1.224.785**	**-1.231.891**	**-1.249.765**	**-1.255.344**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.084.623**	**-1.004.194**	**-1.011.935**	**-1.029.207**	**-1.035.387**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.084.623**	**-1.004.194**	**-1.011.935**	**-1.029.207**	**-1.035.387**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.084.623**	**-1.004.194**	**-1.011.935**	**-1.029.207**	**-1.035.387**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		7.536	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-62.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-54.984**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.139.606**	**-1.009.194**	**-1.016.935**	**-1.034.207**	**-1.040.387**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	138.000 €	138.000 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	57.000 €	57.000 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM , MAW)	21.300 €	21.300 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Maßnahmen der Personalbetreuung, u.a. für die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst, für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement, für alters- und gesundheitsgerechtes Arbeiten, für die Durchführung von Gesundheitstagen	70.500 €	70.500 €
		für die Liquidation des Putzdienstes für die Betriebsärztin (Gesundheitsberatung)	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	42.560 €	42.560 €
		für Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement und die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst	18.250 €	18.250 €
		für Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	11.500 €	11.500 €
		für eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.000 €	10.000 €
		für Geschenke bei Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen	5.000 €	5.000 €
		für die Pensionärsschifffahrt	4.500 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.04

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Ämter und Eigenbetriebe und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Zuständigkeit für alle arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen. Soziale Betreuung, betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsberatung, etc.

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Wirtschaftlichkeit, Verwaltungssteuerung

10- **Hauptamt**

11204 **Personalabrechnung**

110204 **Personalabrechnung**

1.100.1.1.02.04 **Personalabrechnung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		41	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		186.455	214.960	214.954	214.954	214.954
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.243	3.479	3.446	3.446	3.446
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**191.239**	**219.939**	**219.900**	**219.901**	**219.901**
11	-	Personalaufwendungen		-731.259	-604.014	-719.885	-730.850	-742.095
12	-	Versorgungsaufwendungen		-94.023	-248.255	-143.641	-143.663	-143.666
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-14.849	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-388	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-329.580	-244.602	-242.012	-242.012	-242.012
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.170.100**	**-1.096.871**	**-1.105.538**	**-1.116.525**	**-1.127.774**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-978.861**	**-876.931**	**-885.639**	**-896.624**	**-907.873**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-978.861**	**-876.931**	**-885.639**	**-896.624**	**-907.873**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-978.861**	**-876.931**	**-885.639**	**-896.624**	**-907.873**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		7.065	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-58.612	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-51.547**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.030.408**	**-876.931**	**-885.639**	**-896.624**	**-907.873**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	102.000 €	102.000 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen vom Wirtschaftsbetrieb für Personalabrechnungen	58.300 €	58.300 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	34.000 €	34.000 €
		aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	für Kosten der Datenverarbeitung	244.602 €	242.012 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.04

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt, Beihilfe, Versorgung, Kindergeld, Reisekosten

Auftragsgrundlage:

Besoldungs-, Tarif-, Steuer-, Sozialversicherungsrecht etc.

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz und der Eigenbetriebe

Ziele:

Rechtssichere und pünktliche Zahlbarmachung.
Wirtschaftlichkeit.

10- **Hauptamt**

11205 **Arbeitssicherheit**

110205 **Arbeitssicherheit**

1.100.1.1.02.05 **Arbeitssicherheit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		70	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		875	14.810	14.810	14.810	14.810
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		369	317	314	314	314
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.318**	**15.128**	**15.124**	**15.123**	**15.124**
11	-	Personalaufwendungen		-84.896	-94.857	-105.573	-107.361	-109.189
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.691	-22.644	-13.102	-13.082	-13.096
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.785	-36.820	-36.820	-36.820	-36.820
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-48	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.524	-9.704	-9.704	-9.704	-9.704
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-110.944**	**-164.025**	**-165.199**	**-166.966**	**-168.808**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-109.625**	**-148.898**	**-150.075**	**-151.843**	**-153.684**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-109.625**	**-148.898**	**-150.075**	**-151.843**	**-153.684**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-109.625**	**-148.898**	**-150.075**	**-151.843**	**-153.684**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		785	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.952	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.167**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-115.792**	**-148.898**	**-150.075**	**-151.843**	**-153.684**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	14.000 €	14.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	5.544 €	5.544 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.04

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Unternehmerpflichten

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und Ergonomie.

Auftragsgrundlage:

Unfallverhütungsvorschriften etc.

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Prävention, Mitarbeitergesundheit

10- **Hauptamt**

11301 **Organisation**

110301 **Organisation**

1.100.1.1.03.01 **Organisation**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.575	664	657	657	657
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.317	3.495	3.462	3.461	3.462
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**3.926**	**4.159**	**4.120**	**4.119**	**4.119**
11	-	Personalaufwendungen		-466.239	-444.774	-560.599	-568.269	-576.311
12	-	Versorgungsaufwendungen		-67.216	-249.436	-144.324	-144.293	-144.323
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-14.319	-350	-350	-350	-350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-234	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-97.433	-252.492	-252.492	-252.492	-252.492
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-645.440**	**-947.052**	**-957.765**	**-965.404**	**-973.476**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-641.514**	**-942.893**	**-953.646**	**-961.286**	**-969.357**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-641.514**	**-942.893**	**-953.646**	**-961.286**	**-969.357**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-641.514**	**-942.893**	**-953.646**	**-961.286**	**-969.357**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-19.749	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-19.749**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-661.263**	**-945.393**	**-956.146**	**-963.786**	**-971.857**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113	Organisation
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		Intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ämterübergreifende Entwicklung der Auf- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung. Hierzu gehört auch die Festsetzung, Vereinbarung und Definition von Richtlinien, Methoden und Standards (Regelungen des Dienstbetriebs).
Die Organisation umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung als auch die Beratung der Ämter und sichert dabei im Zusammenwirken mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten das effiziente Funktionieren der Stadtverwaltung.

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Ämter und Eigenbetriebe

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen an den Produkten und den Prozessen der Leistungserbringung zu orientieren und mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Wirtschaftlichkeit weiter zu entwickeln, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung mit den für die Bürgerinnen und Bürger zustehenden bzw. angestrebten Leistungen erreicht, erhalten bzw. optimiert wird.

10- Hauptamt

11404 Technikunterst. Informationsverarbeitung

110404 Technikunterst. Informationsverarbeitung

1.100.1.1.04.04 Technikunterst. Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		36.697	32.998	32.997	32.997	32.997
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.737	834	826	826	826
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**38.447**	**33.832**	**33.823**	**33.823**	**33.822**
11	-	Personalaufwendungen		-386.654	-202.132	-230.128	-233.846	-237.744
12	-	Versorgungsaufwendungen		-50.347	-59.528	-34.443	-34.438	-34.420
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.042	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-212	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-871.068	-815.690	-815.690	-815.690	-815.690
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.312.322**	**-1.077.351**	**-1.080.261**	**-1.083.974**	**-1.087.853**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.273.875**	**-1.043.518**	**-1.046.438**	**-1.050.151**	**-1.054.031**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.273.875**	**-1.043.518**	**-1.046.438**	**-1.050.151**	**-1.054.031**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.273.875**	**-1.043.518**	**-1.046.438**	**-1.050.151**	**-1.054.031**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-15.800**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.289.675**	**-1.044.918**	**-1.047.838**	**-1.051.551**	**-1.055.431**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus den Erstattungen für kommunale Tätigkeiten von Mitarbeitern	26.500 €	26.500 €
		aus den Erstattungen von Gesprächsgebühren der Eigenbetriebe	6.100 €	6.100 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Projektmittel der Datenverarbeitung	806.250 €	806.250 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Entwicklung von strategischen Vorgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der städtischen Kommunikationstechnik und der Informationsverarbeitung

Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Datensicherheit bei der Stadtverwaltung Mainz

Zentrale Mittelbewirtschaftung und Controlling sowie Koordination bei den Dezernatsbudgets (Dez.I), Projektmittel Loga. GDV, EDV-Leitungen, Infoplan, Kosten für die Einführung der Doppik

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe:

Alle Ämter der Stadtverwaltung

Ziele:

Schaffung von technischen Rahmenbedingungen für eine moderne IT-Infrastruktur, um die Verwaltung in die Lage zu versetzen dem Anspruch an eine kundenorientiertes, leistungsfähiges und wirtschaftlich agierendes Dienstleistungsunternehmen gerecht zu werden

10- **Hauptamt**

11405 **Zentrale Organisationsdienste**

110405 **Zentrale Organisationsdienste**

1.100.1.1.04.05 **Zentrale Organisationsdienste**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.580	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.052	14.075	14.075	14.075	14.075
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		952.340	975.097	975.095	975.095	975.095
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.060	1.302	1.290	1.290	1.291
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**990.032**	**1.000.474**	**1.000.460**	**1.000.460**	**1.000.461**
11	-	Personalaufwendungen		-1.764.212	-1.428.229	-1.476.041	-1.503.818	-1.532.209
12	-	Versorgungsaufwendungen		-58.521	-92.939	-53.775	-53.785	-53.812
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-723.658	-863.450	-874.950	-891.950	-891.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24.534	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.658.888	-1.399.857	-1.429.857	-1.439.857	-1.399.857
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-4.229.814**	**-3.784.475**	**-3.834.623**	**-3.889.409**	**-3.877.828**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.239.782**	**-2.784.001**	**-2.834.163**	**-2.888.949**	**-2.877.367**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-3.239.782**	**-2.784.001**	**-2.834.163**	**-2.888.949**	**-2.877.367**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.239.782**	**-2.784.001**	**-2.834.163**	**-2.888.949**	**-2.877.367**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.745.557	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-281.057	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.464.499**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.775.283**	**-2.790.051**	**-2.840.213**	**-2.894.999**	**-2.883.417**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter.	aus der Vermietung von Räumen im Rathaus	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	504.000 €	504.000 €
		aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	135.300 €	135.300 €
		aus der Erstattung von Portokosten	113.450 €	113.450 €
		aus der Papierkostenerstattung	155.000 €	155.000 €
		aus der Erstattung von PostCon Konsolidierungsleistungen (Übernahme von Postdienstleistungen wie zum Beispiel die Frankierung der Postsendungen)	20.000 €	20.000 €
		aus der Druckkostenerstattung	12.900 €	12.900 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Zahlungen an die MVG für die Firmencard	639.300 €	663.000 €
		für die laufende Betreuung eines Fuhrparkmanagements	80.000 €	80.000 €
		für Dienstleistungen für die Hausdruckerei	41.000 €	41.000 €
		für die Instandhaltung der Fritz-Hansen-Möbel, der Frankiermaschine und der Druckmaschine	36.000 €	26.000 €
		für die Unterhaltung der Dezernentenfahrzeuge und der Fahrzeuge der Botenmeisterei	28.500 €	28.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	860.000 €	890.000 €
		für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke	215.000 €	215.000 €
		für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei sowie den allgemeinen Bürobedarf des Hauptamtes	200.000 €	200.000 €
		für die Kosten der Datenverarbeitung	44.541 €	44.541 €
		für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	30.000 €	30.000 €
		für die Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	18.600 €	18.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zentrale Beschaffung inklusive Katalogeinkauf, Verwaltung der Bestände von Anlagegütern, bspw. Büromöbel auch für andere Ämter, Parkraumbewirtschaftung, Druckerei, Botenmeisterei und Registratur, Beurkundungen / Beglaubigungen, Raummanagement der Sitzungsräume im Rathaus, Job-Ticket, Dienstfahrzeuge, Hausverwaltung, Haushalt, verwaltungsinterne Dienstleistungen, interne Regelungen des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz vom 01.07.2007

Zielgruppe:

Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Mainz, Beteiligungen, Stadtratsfraktionen

Ziele:

Kostendeckendes Angebot von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung.
Preise und Qualität der Leistungen sollen mindestens so gut wie bei privaten Anbietern sein.
Zufriedenheit der stadtinternen Abnehmer mit den Leistungen.

10- **Hauptamt**

28103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

280103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

1.100.2.8.01.03 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		104	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		231	20	20	20	20
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		39	107	106	106	106
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**388**	**127**	**126**	**126**	**126**
11	-	Personalaufwendungen		-79.276	-95.609	-99.459	-101.367	-103.173
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.053	-7.641	-4.421	-4.413	-4.404
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-23.381	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-941	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-4.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-54.892	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-164.043**	**-159.249**	**-159.880**	**-161.780**	**-163.576**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-163.654**	**-159.122**	**-159.754**	**-161.654**	**-163.451**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-163.654**	**-159.122**	**-159.754**	**-161.654**	**-163.451**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-163.654**	**-159.122**	**-159.754**	**-161.654**	**-163.451**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.846	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-17.846**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-181.501**	**-159.122**	**-159.754**	**-161.654**	**-163.451**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internat. Beziehungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 10

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst: Die Pflege der Städtepartnerschaften mit Watford, Dijon, Valencia, Zagreb, Haifa, Erfurt und Louisville sowie mit der Freundschaftsstadt Baku. Weiterhin geht es um die Pflege aller sonstiger internationaler Beziehungen der Stadt Mainz wie z. B. punktuelle Projekte mit ausländischen Städten, Zusammenarbeit mit europäischen Institutionen und Vereinigungen, Projekte zur Förderung des Europagedankens, internationale Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen, Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit wie etwa mit der Landespartnerschaft Ruanda

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und der Partnerstädte, den europäischen Institutionen und Vereinigungen mit der Zielsetzung zur Förderung des Europagedankens, den Projektpartnern bzw. der betroffenen Bevölkerung bei Entwicklungshilfe

Ziele:

Förderung der internationalen Verständigung auf der Basis der direkten Bürgerkontakte, internationaler Erfahrungsaustausch durch Zusammenarbeit aller relevanten Institutionen, Förderung der kulturellen und wirtschaftlichen Kontakte auf regionaler Ebene

10- **Hauptamt**

28104 **Heimat- und Brauchtumspflege**

280104 **Heimat- und Brauchtumspflege**

1.100.2.8.01.04 **Heimat- und Brauchtumspflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.216	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.012	10.000	10.000	18.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		16.055	5.067	5.066	5.066	5.066
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		106	351	348	349	348
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**32.389**	**32.418**	**32.414**	**40.415**	**32.414**
11	-	Personalaufwendungen		-44.768	-90.687	-102.500	-104.144	-105.838
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.051	-25.075	-14.509	-14.540	-14.525
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-181.154	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-357	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-71.644	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-313.974**	**-397.762**	**-399.009**	**-400.684**	**-402.362**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-281.585**	**-365.344**	**-366.595**	**-360.269**	**-369.948**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-281.585**	**-365.344**	**-366.595**	**-360.269**	**-369.948**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-281.585**	**-365.344**	**-366.595**	**-360.269**	**-369.948**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-14.427	-300	-300	-300	-300
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-14.427**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-296.013**	**-365.644**	**-366.895**	**-360.569**	**-370.248**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		aus Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	12.000 €	12.000 €
		aus Zuwendungen für die Mainzer Johannisnacht	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	aus Mieten im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Kostenerstattungen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Dienstleistungen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	75.000 €	75.000 €
		für Honorare im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	60.000 €	60.000 €
		für Energie/Wasser/Abwasser im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	29.000 €	29.000 €
		für Essenskosten im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	13.000 €	13.000 €
		für Dienstleistungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mainz lebt auf seinen Plätzen"	22.000 €	22.000 €
Zu lfd. Nr. 16	darunter:	für Zuschüsse betreffend Platz der Vereine	13.500 €	13.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Mieten im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	25.000 €	25.000 €
		für GEMA-Gebühren im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	15.000 €	15.000 €
		für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht?	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 10

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst die Organisation der Veranstaltungen

1. „Mainzer Johannisnacht", das größte Volksfest zu Ehren des Buchdruckers Johannes Gutenberg nach der Fastnacht an 4 Tagen in der Mainzer Innenstadt.
2. „Mainz lebt auf seinen Plätzen", das Sommerprogramm findet seit fast 40 Jahren umsonst und draußen statt. Die Organisation und künstlerische Leitung liegt beim Amt 18.

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und der Region

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Mainz als Erlebnisraum, Bühne für Kulturschaffende aus Mainz und Umgebung, Förderung des Kulturlebens in der Vergangenheit und Gegenwart der Gutenberg- und Medienstadt

10- **Hauptamt**

57102 **Kommunale Beratung und Information**

570102 **Kommunale Beratung und Information**

1.100.5.7.01.02 **Kommunale Beratung und Information**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		88	26	26	26	26
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		126	137	136	136	136
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**222**	**163**	**162**	**162**	**162**
11	-	Personalaufwendungen		-69.404	-123.444	-128.382	-130.813	-133.141
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.597	-9.794	-5.667	-5.674	-5.679
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-7.844	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-220	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-159.500	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-21.914	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-262.480**	**-300.858**	**-301.669**	**-304.107**	**-306.439**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-262.257**	**-300.694**	**-301.507**	**-303.945**	**-306.277**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-262.257**	**-300.694**	**-301.507**	**-303.945**	**-306.277**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-262.257**	**-300.694**	**-301.507**	**-303.945**	**-306.277**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-7.019	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.019**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-269.276**	**-300.694**	**-301.507**	**-303.945**	**-306.277**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:		freiwillig
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Büro für Arbeitsmarktförderung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beschäftigungs- u. Arbeitsmarktförderung im Büro OB versteht sich als Impulsgeber/Projektkoordinator in verschied. Bereichen des kommunalen Arbeitsmarkts :
Im Bereich Ausbildung als Koordinator der Aktivitäten im Übergang Schule Beruf (z.B. Forum Pro Ausbildung), als Förderstelle für konkr. Aktivitäten im Ausbildungssektor (Ausbildungsplatzinitiative); im Bereich Arbeitsmarkt als Koordinator des Netzwerks der Akteure des rheinhessischen Arbeitsmarkts mit dem Schwerpunkt Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit (RUN), als Initiator arbeitsmarktpolitischer Instrumente (z.B. JobPerspektive § 16 a SGB II) u.a.m.

Auftragsgrundlage:

U.a. Beschlüsse des Stadtrates bzw. der Fachausschüsse zur Festlegung des Budgets für die Ausbildungsplatzinitiative
Auflegung eines Programms „JobPerspektive“ – Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarb.lose
Beteiligung am Rheinhessischen UnternehmensgründungsNetzwerk RUN gemeinsam mit der Stadt Worms u. den LK Mz-Bin u. Az-Wo unter Beteiligung der vier rheinh. JobCenter und des MASGFF,
Beteiligung am BMBF-Projekt „Perspektive Berufsabschluss“ zur Optimierung des reg. Übergangsmanagements Schule Beruf (u.a. Jugendberufsagentur Mainz)

Zielgruppe:

- Junge Menschen im Übergang Schule Beruf - Schwerpunkt Hauptschule -
- Gruppen mit besond. Förderbedarf (Migrant/innen, Alleinerziehende, Schulverweigerer u.a.m.)
- Menschen im ALG I - bzw. ALG II - Bezug
- Langzeitarb.lose mit besond. Vermittlungshemmnissen im ALG II - Bezug
- Existenzgründungswillige in der Benachteiligung (u.a. Migrant/innen, Frauen)

Ziele:

- Optimierung des Übergangs Schule Beruf (= höhere Zugangszahlen in Ausbildung)
- Strukturierte Vernetzung der im Übergang agierenden Institutionen, Träger , Einrichtungen
- Steigerung der Existenzgründungsquote im Benachteiligtenbereich
- Verbesserung des Gründungsklimas
- Unterstützung besond. Förderprogramme des Job-Center Mainz im öffentl. u. privat. Sektor

10- **Hauptamt**

57501 **Kommunale Tourismusförderung**

570501 **Kommunale Tourismusförderung**

1.100.5.7.05.01 **Kommunale Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		78	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		23.524	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		39	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**23.647**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	-	Personalaufwendungen		-16.940	-34.514	-34.641	-35.446	-36.056
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.116	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-17.075	-7.200	-17.200	-7.200	-7.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-144	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-89.363	-24.300	-17.300	-24.300	-24.300
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-124.638**	**-66.014**	**-69.141**	**-66.946**	**-67.556**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-100.991**	**-41.014**	**-44.141**	**-41.946**	**-42.556**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-100.991**	**-41.014**	**-44.141**	**-41.946**	**-42.556**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-100.991**	**-41.014**	**-44.141**	**-41.946**	**-42.556**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.382	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.382**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-111.373**	**-44.814**	**-47.941**	**-45.746**	**-46.356**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für das Great Wine Capital	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	22.000 €	22.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	für Essenskosten im Rahmen des Great Wine Capitals	3.200 €	7.200 €
	für Honorare im Rahmen des Great Wine Capitals	1.000 €	4.000 €
	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capitals	3.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Beitrag für Chambre de Commerce et d` Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	17.000 €	10.000 €
	für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	5.000 €	5.000 €
	für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 10

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst das Mainz-Marketing hierin inbegriffen die abgestimmte und zielgerichtete Arbeit aller Akteure bei Stadt, Hotellerie, im Kongress- und Tourismusgeschäft sowie die Tourismusförderung

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch Touristen, Firmen und Vereine

Ziele:

- Bündelung von Personal- und Finanzressourcen
- verbesserte Darstellung der Stadt als Reise- und Tagungsdestination
- Umsatzsteigerung im Hotel- und Gastgewerbe
- bessere Auslastung der Veranstaltungsfaszilitäten

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.361.654	2.316.376	2.310.691	2.326.795	2.310.694
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		22.098.647-	-22.457.583	-22.558.998	-22.794.763	-22.956.305
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**19.736.993-**	**-20.141.207**	**-20.248.308**	**-20.467.967**	**-20.645.611**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**19.736.993-**	**-20.141.207**	**-20.248.308**	**-20.467.967**	**-20.645.611**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**19.736.993-**	**-20.141.207**	**-20.248.308**	**-20.467.967**	**-20.645.611**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.764.032	917.975	978.205	1.107.775	913.045
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		2.212.573-	-6.383	-6.383	-6.383	-6.383
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**448.541-**	**911.592**	**971.822**	**1.101.392**	**906.662**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**20.185.534-**	**-19.229.615**	**-19.276.486**	**-19.366.576**	**-19.738.949**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		10.000	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		64.320-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**64.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**54.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**20.239.854-**	**-19.229.615**	**-19.276.486**	**-19.366.576**	**-19.738.949**

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		87.779	12.765	92.762	182.762	12.762
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.032	1.818	1.802	1.802	1.802
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**90.170**	**14.583**	**94.564**	**184.565**	**14.565**
11	-	Personalaufwendungen		-1.282.056	-836.111	-1.116.978	-1.136.465	-1.116.423
12	-	Versorgungsaufwendungen		-58.278	-129.754	-75.116	-75.141	-75.136
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-65.039	-19.225	-37.625	-35.625	-18.225
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-648	-311	-311	-311	-311
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-600.282	-124.733	-274.426	-283.261	-116.321
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.006.304**	**-1.110.134**	**-1.504.456**	**-1.530.804**	**-1.326.416**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.916.134**	**-1.095.551**	**-1.409.892**	**-1.346.239**	**-1.311.851**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.916.134**	**-1.095.551**	**-1.409.892**	**-1.346.239**	**-1.311.851**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.916.134**	**-1.095.551**	**-1.409.892**	**-1.346.239**	**-1.311.851**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		108.777	140.056	238.062	477.994	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-450.713	-162.481	-492.278	-974.412	-17.695
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-341.936**	**-22.425**	**-254.217**	**-496.419**	**-17.695**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.258.070**	**-1.117.976**	**-1.664.109**	**-1.842.658**	**-1.329.546**

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	205	203	203	203
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.079	1.070	1.070	1.070
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**1.284**	**1.273**	**1.273**	**1.274**
11	-	Personalaufwendungen		0	-247.202	-463.611	-471.661	-479.937
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-77.033	-44.611	-44.604	-44.618
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-545	-545	-545	-545
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-311	-311	-311	-311
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-13.987	-14.035	-14.010	-14.035
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-339.077**	**-523.114**	**-531.131**	**-539.446**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-337.793**	**-521.840**	**-529.858**	**-538.173**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-337.793**	**-521.840**	**-529.858**	**-538.173**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-337.793**	**-521.840**	**-529.858**	**-538.173**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-3.405**	**-3.405**	**-3.405**	**-3.405**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-341.198**	**-525.245**	**-533.263**	**-541.578**

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

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 11 darunter:	Personalkosten für die Landtagswahl 2016	27.671 €	201.186 €

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11104-12 Gremien Amt 12

110104-12 Gremien Amt 12

1.100.1.1.01.04.12 Gremien Amt 12

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		78	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		148	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**243**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-66.104	-6.451	-6.475	-6.576	-6.677
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.271	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-52	-100	0	-500	-600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-30	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.879	-210	-60	-530	-680
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-76.336**	**-6.761**	**-6.535**	**-7.606**	**-7.957**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-76.092**	**-6.761**	**-6.535**	**-7.606**	**-7.957**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-76.092**	**-6.761**	**-6.535**	**-7.606**	**-7.957**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-76.092**	**-6.761**	**-6.535**	**-7.606**	**-7.957**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		55.146	-270	0	-270	-540
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**55.146**	**-270**	**0**	**-270**	**-540**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-20.947**	**-7.031**	**-6.535**	**-7.876**	**-8.497**

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11105 Lokale Agenda 21

110105 Lokale Agenda 21

1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		67	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		67	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**156**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-47.148	-40.942	-41.092	-41.799	-42.709
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.907	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.126	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.047	-7.646	-7.646	-9.486	-7.646
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-63.251**	**-52.748**	**-52.898**	**-55.445**	**-54.515**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-63.095**	**-52.748**	**-52.898**	**-55.445**	**-54.515**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-63.095**	**-52.748**	**-52.898**	**-55.445**	**-54.515**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-63.095**	**-52.748**	**-52.898**	**-55.445**	**-54.515**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.596	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.596**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-67.691**	**-54.448**	**-54.598**	**-57.145**	**-56.215**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Art der Aufgabe:		Freiwillig/Pflicht
Auftraggeber:		UN, EU, Bund, Land, Stadtratsbeschluss Dez. 1997
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Koordinatorin Lokale AGENDA 21

Verbale Beschreibung des Produkts:

Koordinierung des Lokalen Agenda 21-Prozesses: Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung, Begleitung und Betreuung von Projekten, Moderation, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bürgern, Politik

Auftragsgrundlage:

Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 und Johannesburg 2002, Beschlüsse und Strategien des Bundes- (seit 1994) und Landesregierung (seit 1999), Stadtratsbeschluss Dezember 1997

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen, umwelt- und entwicklungspolitische sowie soziale Gruppen, Vereine, Institutionen

Ziele:

Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene unter Einbeziehung zahlreicher externer Akteure sowie der Bürger und Bürgerinnen

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

12101 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

120101 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

1.100.1.2.01.01 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		12.489	12.420	12.420	12.420	12.420
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		54	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**12.567**	**12.420**	**12.420**	**12.420**	**12.420**
11	-	Personalaufwendungen		-73.333	-136.106	-136.608	-139.335	-142.164
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.522	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.486	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-97	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.594	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-99.031**	**-163.976**	**-164.478**	**-167.205**	**-170.034**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-86.465**	**-151.556**	**-152.058**	**-154.785**	**-157.614**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-86.465**	**-151.556**	**-152.058**	**-154.785**	**-157.614**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-86.465**	**-151.556**	**-152.058**	**-154.785**	**-157.614**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.295	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-11.295**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-97.760**	**-156.056**	**-156.558**	**-159.285**	**-162.114**

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

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:		Auftrag des Landes (Auftragsstatistiken) unmittelbare oder mittelbare gesetzliche Verpflichtung der Stadt (Eigenstatistik)
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Intern und extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter Statistik

Verbale Beschreibung des Produkts:

Organisation und Durchführung der Auftragsstatistiken. Verbraucherpreise, Fremdenverkehr, Bodennutzung, Weinbau, Bautätigkeit, Zensus2011

Vorhalten, Pflege, Auswertung und Aufbereitung von planungsrelevanten Daten aus den Bereichen Bevölkerung, KFZ; Bautätigkeit, Erwerbstätigkeit, Bildung

Auftragsgrundlage:

Bundesstatistikgesetz, Landestatistikgesetz § 4ff.;
Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der Erhebungsstelle
Fachgesetze (Agrarstatistikgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Hochbaustatistikgesetz etc.), Stadtrat, Hauptsatzung

Zielgruppe:

Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, sonstige Institutionen/Organisationen, Stadt, Land, Bund und Europäische Union

Ziele:

Erhebung, Pflege, Vorhaltung, Aufbereitung, Auswertung, Weitergabe von gesetzlich definierten Daten für das Land (Auftragsstatistik) und darüber hinaus der wesentlichen planungsrelevanten mittelbar durch Gesetz geforderten kommunalen Daten (Eigenstatistik) mit möglichst geringem Aufwand. Stetige Verbesserung der planungsrelevanten kommunalen Datenlage.

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		74.420	140	80.139	170.139	139
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.057	739	732	732	732
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**75.528**	**879**	**80.871**	**170.872**	**871**
11	-	Personalaufwendungen		-661.884	-182.461	-245.419	-248.875	-212.272
12	-	Versorgungsaufwendungen		-30.409	-52.721	-30.505	-30.537	-30.518
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-48.563	-1.500	-20.000	-17.500	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-236	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-516.842	-48.210	-198.005	-204.555	-39.380
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.257.934**	**-284.892**	**-493.929**	**-501.467**	**-282.170**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.182.406**	**-284.013**	**-413.058**	**-330.595**	**-281.299**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.182.406**	**-284.013**	**-413.058**	**-330.595**	**-281.299**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.182.406**	**-284.013**	**-413.058**	**-330.595**	**-281.299**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-350.984	-78.078	-243.112	-485.044	-6.050
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-350.984**	**-78.078**	**-243.112**	**-485.044**	**-6.050**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.533.390**	**-362.091**	**-656.170**	**-815.639**	**-287.349**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13		Landtagswahl 2016	1.500 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Landtagswahl 2016	10.130 €	174.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:		Gesetzlich
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter Wahlen

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung, Organisation, Koordinierung des Aufbaus und Ablaufs der Wahlen sowie der Zählung und der Ergebnisauswertung, Aktivierung der Wahlhelfer, Buchung der Wahllokale, Bereitstellung der Hilfsmittel, EDV Einsatz, Verkündung und Berichterstattung

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik

Ziele:

Optimaler, reibungsloser Wahlablauf;
schnelle, korrekte Ergebnisauswertung

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

51101 Raumordnung, Landesplanung

510101 Raumordnung, Landesplanung

1.100.5.1.01.01 Raumordnung, Landesplanung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		62	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		180	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		172	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**414**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-96.318	-222.950	-223.772	-228.219	-232.663
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.951	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-201	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-65	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.125	-39.230	-39.230	-39.230	-39.130
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-113.661**	**-262.680**	**-263.502**	**-267.949**	**-272.293**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-113.247**	**-262.680**	**-263.502**	**-267.949**	**-272.293**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-113.247**	**-262.680**	**-263.502**	**-267.949**	**-272.293**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-113.247**	**-262.680**	**-263.502**	**-267.949**	**-272.293**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.964**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-120.211**	**-264.180**	**-265.002**	**-269.449**	**-273.793**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51101 Raumordnung, Landesplanung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51101	Raumordnung, Landesplanung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		z.T. Pflichtaufgabe, z.T. durch Gesetz ermöglichte freiwillige aber im Sinne der städtischen Interessen notwendige Aufgabe
Auftraggeber:		Land, Nachbargemeinden, regionale oder interkommunale Institutionen, Stadtrat, Verwaltungsführung
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung Stadtentwicklung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einbringung der Mainzer Belange in die übergeordneten Planungen von Bund und Ländern (Landesentwicklungsprogramme, Raumordnungspläne, Planfeststellungsverfahren, Raumordnungsverfahren) und in die Bauleitplanungen der Nachbargemeinden
Erarbeitung von Analysen und Konzepten im in interkommunalen Kontext (Stadt-Umland, Regionalentwicklung). Initiierung, Pflege und Weiterentwicklung der Interkommunale Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik in Fragen der Stadt- und Regionalplanung und -entwicklung

Auftragsgrundlage:

Bundesraumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Luftverkehrsgesetz, Interkommunale Vereinbarung oder Verwaltungsabsprachen

Zielgruppe:

Planungsträger und Planungsbehörden von Bund, Land, Landkreisen, kreisfreien Städten, Gemeinden insbesondere der Region, regionale Institutionen

Ziele:

Optimale Artikulierung, Einbringung und Durchsetzung der Mainzer Belange bei Planungen Dritter (Bund, Land, Gemeinden, Private). Verbesserung der Berücksichtigung von Mainzer Belangen bei den Planungsträgern und –behörden. Schaffung von Informationsgrundlagen zur Artikulation der Mainzer Belange im regionalen Kontext Erarbeitung von Analysen und Konzepten im interkommunalen und regionalen Kontext (Stadt-Umland, Regionalentwicklung). Initiierung, Betreuung, Koordinierung von interkommunalen Kooperationen Ermittlung von Kooperations-möglichkeiten. Verbesserung der Leistungen der Daseinsvorsorge, interkommunaler bzw. regionaler Informationsaustausch, gemeinsame Interessenartikulation gegenüber Dritten, Schaffung verbesserter Planungsgrundlagen für die Region

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

51102 Stadtentwicklung

510102 Stadtentwicklung

1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Freiwillig
Auftraggeber:		Stadtrat, Verwaltungsführung
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung Stadtentwicklung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Informationsbeschaffung, Aufbereitung von Informationen, Erarbeitung von Berichten, Analysen, Prognosen, Konzepten, Plänen, Vergleichsstudien, Broschüren zu allen Themenbereichen der Stadtentwicklung, d.h. Bevölkerung, Wohnen, Bauen, technische, soziale und kulturelle Infrastruktur, Wirtschaft, Einzelhandel, Finanzen.
Ständig wechselnde Themenfelder, stark unterschiedliche Dauer der Bearbeitung (1/2 Stunde bis 1 Jahr)

Auftragsgrundlage:

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat
Bearbeitungsaufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Stadtrat, Verwaltungsführung, Verwaltung, dritte Institutionen (Landesregierung, Städtetag), Bevölkerung

Ziele:

Ermittlung und Erarbeitung von Grundlagen und Informationen für mittel- und langfristig wirkende Entscheidungen in der Stadtentwicklung. Stetige Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen. Pflege der Informationsbasis. Erhalt und Weiterentwicklung von Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		88.765	14.583	94.564	184.565	14.565
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.883.696-	-1.062.983	-1.451.811	-1.478.141	-1.273.757
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.794.930-**	**-1.048.400**	**-1.357.247**	**-1.293.576**	**-1.259.192**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**1.794.930-**	**-1.048.400**	**-1.357.247**	**-1.293.576**	**-1.259.192**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.794.930-**	**-1.048.400**	**-1.357.247**	**-1.293.576**	**-1.259.192**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	67.028	123.782	236.414	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		334.978-	-87.383	-252.147	-494.349	-15.625
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**334.978-**	**-20.355**	**-128.365**	**-257.935**	**-15.625**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**2.129.909-**	**-1.068.755**	**-1.485.612**	**-1.551.511**	**-1.274.817**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**2.129.909-**	**-1.068.755**	**-1.485.612**	**-1.551.511**	**-1.274.817**

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		136.969	128.721	128.714	128.714	128.714
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.872	3.799	3.763	3.764	3.762
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**142.201**	**132.520**	**132.477**	**132.478**	**132.477**
11	-	Personalaufwendungen		-959.902	-803.368	-930.437	-945.250	-960.455
12	-	Versorgungsaufwendungen		-141.347	-271.108	-156.863	-156.902	-156.839
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.195	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-969	-779	-779	-779	-779
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-133.344	-108.870	-108.879	-108.879	-108.879
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.236.757**	**-1.185.526**	**-1.198.359**	**-1.213.211**	**-1.228.353**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.094.557**	**-1.053.005**	**-1.065.881**	**-1.080.733**	**-1.095.876**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.094.557**	**-1.053.005**	**-1.065.881**	**-1.080.733**	**-1.095.876**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.094.557**	**-1.053.005**	**-1.065.881**	**-1.080.733**	**-1.095.876**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		54.576	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-97.502	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-42.926**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.137.483**	**-1.057.005**	**-1.069.881**	**-1.084.733**	**-1.099.876**

14- Revisionsamt

11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

110412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

1.100.1.1.04.12.14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	337	334	334	334
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.776	1.759	1.759	1.759
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**2.114**	**2.094**	**2.093**	**2.093**
11	-	Personalaufwendungen		0	-307.045	-366.208	-371.705	-377.417
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-126.767	-73.348	-73.329	-73.320
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-779	-779	-779	-779
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-21.670	-21.679	-21.679	-21.679
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-457.662**	**-463.414**	**-468.892**	**-474.596**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-455.548**	**-461.320**	**-466.799**	**-472.503**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-455.548**	**-461.320**	**-466.799**	**-472.503**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-455.548**	**-461.320**	**-466.799**	**-472.503**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-459.548**	**-465.320**	**-470.799**	**-476.503**

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

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

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

14- Revisionsamt

11104-14 Gremien Amt 14

110104-14 Gremien Amt 14

1.100.1.1.01.04.14 Gremien Amt 14

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.600	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		298	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**5.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-62.672	-5.939	-5.961	-6.062	-6.164
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.652	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-151	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-80	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-14.803	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-86.359**	**-7.589**	**-7.611**	**-7.712**	**-7.814**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-80.399**	**-7.589**	**-7.611**	**-7.712**	**-7.814**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-80.399**	**-7.589**	**-7.611**	**-7.712**	**-7.814**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-80.399**	**-7.589**	**-7.611**	**-7.712**	**-7.814**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		233	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.514	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.281**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-84.680**	**-7.589**	**-7.611**	**-7.712**	**-7.814**

14- Revisionsamt

11801 Prüfung

110801 Prüfung

1.100.1.1.08.01 Prüfung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		299	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		131.369	128.384	128.380	128.380	128.380
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.573	2.022	2.004	2.005	2.004
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**136.241**	**130.406**	**130.384**	**130.385**	**130.384**
11	-	Personalaufwendungen		-897.229	-490.384	-558.268	-567.483	-576.874
12	-	Versorgungsaufwendungen		-132.694	-144.341	-83.516	-83.573	-83.519
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.044	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-889	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-118.541	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.150.398**	**-720.275**	**-727.334**	**-736.606**	**-745.943**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.014.157**	**-589.868**	**-596.950**	**-606.222**	**-615.559**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.014.157**	**-589.868**	**-596.950**	**-606.222**	**-615.559**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.014.157**	**-589.868**	**-596.950**	**-606.222**	**-615.559**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		5.592	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-44.237	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-38.645**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.052.803**	**-589.868**	**-596.950**	**-606.222**	**-615.559**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	125.000 €	125.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118	Prüfung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Oberbürgermeister
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 14

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind und die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt ist,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz und sonstigen Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,
4. das Vermögen richtig nachgewiesen worden ist.

Auftragsgrundlage:

§§ 109 ff. GemO

Zielgruppe:

- Stadtrat
- Oberbürgermeister
- alle städtischen Ämter
- Eigenbetriebe (Entsorgungsbetrieb, Gebäudewirtschaft Mainz, Kommunale Datenzentrale Mainz, Wirtschaftsbetrieb Mainz)
- andere Organisationen (z.B. Volkshochschule Mainz e.V., Zweckverbände)

Ziele:

Rechnungsprüfung und Beratung:

1. Zeitnahe Unterrichtung der Verwaltungsspitze und der Mandatsträger über die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen mittels Einzelprüfberichten und dem Schlussbericht zur Jahresrechnung.
2. Feststellung, ob dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister und den Beigeordneten Entlastung für das jeweilige Haushaltsjahr erteilt werden kann.

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		140.982	132.520	132.477	132.478	132.477
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.129.039-	-1.086.879	-1.088.291	-1.103.116	-1.118.302
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**988.057-**	**-954.359**	**-955.814**	**-970.638**	**-985.825**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**988.057-**	**-954.359**	**-955.814**	**-970.638**	**-985.825**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**988.057-**	**-954.359**	**-955.814**	**-970.638**	**-985.825**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		5.825	0	5.720	5.720	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		44.432-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**38.607-**	**-4.000**	**1.720**	**1.720**	**-4.000**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.026.664-**	**-958.359**	**-954.094**	**-968.918**	**-989.825**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**1.026.664-**	**-958.359**	**-954.094**	**-968.918**	**-989.825**

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		258.500	3.976.366	3.976.366	3.976.366	3.976.366
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.180	61.400	61.400	61.400	61.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600.400	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		216.490	242.742	242.681	242.682	242.683
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		343.066	333.085	332.757	332.756	332.758
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.464.636**	**5.963.593**	**5.963.204**	**5.963.204**	**5.963.206**
11	-	Personalaufwendungen		-6.878.005	-6.557.550	-7.069.840	-7.193.215	-7.318.803
12	-	Versorgungsaufwendungen		-564.906	-1.219.257	-698.551	-698.533	-698.592
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-661.663	-868.950	-820.950	-800.950	-792.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-96.916	-1.242.033	-1.158.380	-1.100.549	-1.050.055
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.732.483	-2.797.083	-2.797.083	-2.797.083	-2.797.083
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.482.455	-1.251.330	-1.250.093	-1.250.093	-1.250.093
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-12.416.428**	**-13.936.203**	**-13.794.896**	**-13.840.423**	**-13.907.575**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.951.792**	**-7.972.610**	**-7.831.692**	**-7.877.219**	**-7.944.369**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**1.372.415**	**1.238.171**	**1.117.058**	**1.007.791**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-9.951.792**	**-6.600.195**	**-6.593.521**	**-6.760.161**	**-6.936.578**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.951.792**	**-6.600.195**	**-6.593.521**	**-6.760.161**	**-6.936.578**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.799.124	207.288	103.644	107.584	107.206
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.570.223	-324.753	-324.753	-332.633	-331.877
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.771.099**	**-117.465**	**-221.109**	**-225.049**	**-224.671**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.722.891**	**-6.717.660**	**-6.814.630**	**-6.985.210**	**-7.161.249**

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	3.976.366	3.976.366	3.976.366	3.976.366
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	5.763	5.748	5.748	5.748
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	4.018	3.941	3.941	3.941
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**3.986.147**	**3.986.055**	**3.986.055**	**3.986.055**
11	-	Personalaufwendungen		0	-859.570	-984.302	-1.000.149	-1.016.157
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-286.737	-164.299	-164.270	-164.295
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-300	-300	-300	-300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-1.242.033	-1.158.380	-1.100.549	-1.050.055
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-89.210	-89.272	-89.272	-89.272
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-2.477.850**	**-2.396.553**	**-2.354.540**	**-2.320.080**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.508.296**	**1.589.502**	**1.631.515**	**1.665.975**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**1.508.296**	**1.589.502**	**1.631.515**	**1.665.975**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**1.508.296**	**1.589.502**	**1.631.515**	**1.665.975**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-117.465	-117.465	-117.465	-117.465
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-117.465**	**-117.465**	**-117.465**	**-117.465**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**1.390.831**	**1.472.037**	**1.514.050**	**1.548.510**

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

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Auflösung von Sonderposten (siehe Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt ALLGFIN)	3.976.366 €	3.976.366 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 14	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände	1.242.033 €	1.158.380 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung, Aus- u. Fortbildung, Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	67.370 €	67.370 €

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11104-20 Gremien Amt 20

110104-20 Gremien Amt 20

1.100.1.1.01.04.20 Gremien Amt 20

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.313	24	23	23	23
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		604	125	122	122	122
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**3.929**	**148**	**146**	**145**	**146**
11	-	Personalaufwendungen		-49.300	-34.080	-37.721	-38.400	-39.023
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.401	-8.891	-5.104	-5.083	-5.099
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-116	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-31	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.739	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-59.586**	**-44.621**	**-44.475**	**-45.133**	**-45.772**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-55.657**	**-44.472**	**-44.329**	**-44.988**	**-45.626**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-55.657**	**-44.472**	**-44.329**	**-44.988**	**-45.626**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-55.657**	**-44.472**	**-44.329**	**-44.988**	**-45.626**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		291	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.841	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-60.208**	**-44.472**	**-44.329**	**-44.988**	**-45.626**

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11104-20 Gremien Amt 20

110104-52 Gremien Amt 20 - Abteilung Sport

1.100.1.1.01.04.52 Gremien Amt 20 - Abteilung Sport

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11407 Vergabe

110407 Vergabe

1.100.1.1.04.07 Vergabe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		114	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		146.046	150.109	150.107	150.107	150.107
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		21.015	14.575	14.564	14.564	14.564
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**167.174**	**164.684**	**164.671**	**164.671**	**164.672**
11	-	Personalaufwendungen		-598.981	-456.131	-471.921	-480.814	-489.695
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.971	-41.052	-23.511	-23.523	-23.526
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-51	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-582	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-115.707	-88.334	-88.334	-88.334	-88.334
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-732.293**	**-585.517**	**-583.767**	**-592.671**	**-601.555**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-565.119**	**-420.832**	**-419.096**	**-428.000**	**-436.884**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-565.119**	**-420.832**	**-419.096**	**-428.000**	**-436.884**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-565.119**	**-420.832**	**-419.096**	**-428.000**	**-436.884**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-30.407	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-30.407**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-595.526**	**-420.832**	**-419.096**	**-428.000**	**-436.884**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge	150.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Verkauf von Angebotsunterlagen	14.000 €	14.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		intern und extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter Amt 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ausschreibung und Auftragsvergabe von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen.

Auftragsgrundlage:

EG-Vergaberichtlinien,
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
Vergabeverordnung,
Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB, VOL, VOF),
Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Vergabewesen“ (RLP)
Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung von Korruption und Manipulation (RLP)
DA – HKR
DA – Vergabeordnung
DA – Korruption

Zielgruppe:

Fachämter, Eigenbetriebe sowie ggf. Beteiligungen der Stadt Mainz

Ziele:

Durchführung von vergaberechtskonformen Ausschreibungen und wirtschaftlichen Auftragsvergaben.

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11601 Haushalt und Beteiligungen

110601 Haushalt und Beteiligungen

1.100.1.1.06.01 Haushalt und Beteiligungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.480	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		12.674	523	513	513	513
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6.696	2.756	2.701	2.702	2.701
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**22.851**	**3.279**	**3.214**	**3.216**	**3.214**
11	-	Personalaufwendungen		-1.802.132	-1.053.324	-1.135.765	-1.155.757	-1.175.746
12	-	Versorgungsaufwendungen		-189.923	-196.645	-112.614	-112.653	-112.607
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-41.927	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.906	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-241.260	-174.534	-174.534	-174.534	-174.534
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.277.147**	**-1.441.004**	**-1.439.413**	**-1.459.443**	**-1.479.388**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.254.296**	**-1.437.725**	**-1.436.198**	**-1.456.228**	**-1.476.173**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**1.372.415**	**1.238.171**	**1.117.058**	**1.007.791**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.254.296**	**-65.310**	**-198.028**	**-339.170**	**-468.382**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.254.296**	**-65.310**	**-198.028**	**-339.170**	**-468.382**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		8.771	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-115.921	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-107.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.361.446**	**-65.310**	**-198.028**	**-339.170**	**-468.382**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Bürgerhaushalt	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung		
	Vorhaltung KoFin, Darlehensverwaltung, SAP, ProFIS	128.282 €	128.282 €
	Beratungsleistungen	28.700 €	28.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat
Produktart:		internes / externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung Amt 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Haushalts- und Finanzplanung, die wirtschaftlichen Beteiligungen bzw. Betätigungen der Stadt sowie allgemeine finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen.
Zum operativen Bereich der Haushalts- und Finanzplanung gehören die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes sowie die Rechnungslegung. Zur strategischen Ebene zählen die Haushaltssanierung-/sicherung, die mittelfristige Finanzplanung sowie das Kredit- und Schuldenmanagement.
Der Beteiligungsbereich umfasst das Controlling/die Steuerung der wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt.
Die finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen stehen im Zusammenhang mit der Steuerung finanzwirtschaftlicher Vorgänge von wesentlicher Bedeutung.

Auftragsgrundlage:

Haushalt :Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisung Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen (DA-HKR)

Beteiligungen: Gemeindeordnung (GemO), Gesellschaftsrecht, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Zielgruppe:

Haushalt: Bürger, Stadtrat, Verwaltung

Beteiligungen: Stadtrat

Ziele:

Haushalts-/Finanzplanung: Fristgerechte Vorlage eines im operativen Bereich ausgeglichenen doppischen Produkthaushaltes. Produktorientierte Steuerung des Haushaltes unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Dabei Sicherung der Erledigung der Aufgaben der Selbstverwaltung sowie der staatlichen Auftragsangelegenheiten. Mittel-/langfristiger Abbau der kumulierten Fehlbeträge. Optimierung des Schuldenmanagements. Langfristige Sicherung des Vermögens.

Beteiligungen: Optimiertes Beteiligungscontrolling als Voraussetzung zur wirtschaftlichen Steuerung des Konzerns Stadt. Bedarfsgerechte Zulassung wirtschaftlicher Unternehmen unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen.

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11602 Zahlungsabwicklung

110602 Zahlungsabwicklung

1.100.1.1.06.02 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		177	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		41.888	75.189	75.167	75.166	75.166
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		308.647	308.260	308.142	308.142	308.142
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**350.712**	**394.449**	**394.309**	**394.308**	**394.308**
11	-	Personalaufwendungen		-2.476.680	-2.686.711	-2.872.730	-2.923.505	-2.975.206
12	-	Versorgungsaufwendungen		-191.770	-446.776	-256.054	-256.039	-256.042
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-18.519	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-661	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-663.975	-736.490	-735.190	-735.190	-735.190
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-3.351.605**	**-3.893.977**	**-3.887.974**	**-3.938.735**	**-3.990.438**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.000.893**	**-3.499.528**	**-3.493.665**	**-3.544.427**	**-3.596.130**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-3.000.893**	**-3.499.528**	**-3.493.665**	**-3.544.427**	**-3.596.130**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.000.893**	**-3.499.528**	**-3.493.665**	**-3.544.427**	**-3.596.130**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		88	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-236.638	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-236.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.237.443**	**-3.499.528**	**-3.493.665**	**-3.544.427**	**-3.596.130**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge	24.000 €	15.000 €
		Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	50.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Säumniszuschläge, Mahngebühren	300.000 €	300.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Reisekosten	16.800 €	16.800 €
		Miete Geldautomaten	78.000 €	78.000 €
		Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	204.000 €	204.000 €
		Druckkosten	10.764 €	10.764 €
		Datenverarbeitung	379.060 €	377.759 €
		Bankgebühren	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land und Stadtrat
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 20 04

Verbale Beschreibung des Produkts:

Barer und unbarer Zahlungsverkehr, Personen- und Sachkontenführung, Verwaltung der Kassenmittel, Kassenmäßige Abschlüsse, Statistiken, Archivierung von Belegen

Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnen und Einleitung der Vollstreckung, zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen, Eintragung von Sicherheitshypotheken, Abnahme von Eidesstattlichen Versicherungen, Vollstreckung durch den Außendienst

Auftragsgrundlage:

GemO, GemHVO (Doppik)

Zielgruppe:

- Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
- Ämter

Ziele:

- Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge
- Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603 Kommunale Abgaben

110603 Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03 Kommunale Abgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		117	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.115	463	454	454	454
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.732	2.438	2.392	2.391	2.392
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**51.963**	**48.901**	**48.846**	**48.845**	**48.846**
11	-	Personalaufwendungen		-1.037.277	-757.641	-832.651	-845.893	-860.407
12	-	Versorgungsaufwendungen		-122.589	-174.001	-99.713	-99.689	-99.705
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-429	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-370.941	-83.898	-83.898	-83.898	-83.898
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.532.249**	**-1.016.540**	**-1.017.262**	**-1.030.480**	**-1.045.010**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.480.285**	**-967.639**	**-968.416**	**-981.635**	**-996.165**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.480.285**	**-967.639**	**-968.416**	**-981.635**	**-996.165**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.480.285**	**-967.639**	**-968.416**	**-981.635**	**-996.165**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-101.060	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-101.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.581.345**	**-967.639**	**-968.416**	**-981.635**	**-996.165**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	46.000 €	46.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
	Druckkosten	2.360 €	2.360 €
	Datenverarbeitung	60.463€	60.463 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung Amt 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bearbeitung von kommunalen Abgaben; Heranziehung aller Abgabenpflichtigen zur jeweiligen kommunalen Abgabe, bei denen der entsprechende Tatbestand zutrifft; Führung des Gewerberegisters

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gewerbeordnung, Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zu Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Zweitwohnungsabgabensatzung, Hundesteuersatzung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Aktiengesetz, Genossenschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Landwirtschaftskammergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Jagdsteuersatzung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung, Weinbergsschutzsatzung, Weingesetz, Absatzförderungsgesetz Wein, Weinbergsaufbaugesetz

Zielgruppe:

- alle Abgabepflichtigen, für die die Stadt Mainz örtlich zuständig ist
- alle im Stadtgebiet angesiedelten Gewerbebetriebe

Ziele:

Ordnungsgemäße Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß).

20- **Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport**

42101 **Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.**

420101 **Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.**

1.100.4.2.01.01 **Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		201.000	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400.608	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		10.157	7.566	7.565	7.565	7.565
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		556	348	341	341	341
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**612.411**	**357.914**	**357.906**	**357.906**	**357.906**
11	-	Personalaufwendungen		-203.543	-214.966	-224.820	-229.052	-233.180
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.048	-24.798	-14.227	-14.224	-14.216
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-536.129	-318.350	-310.350	-310.350	-302.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-12.227	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-20.879	-10.061	-10.061	-10.061	-10.061
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-798.826**	**-578.175**	**-569.459**	**-573.688**	**-569.807**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-186.415**	**-220.262**	**-211.553**	**-215.782**	**-211.901**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-186.415**	**-220.262**	**-211.553**	**-215.782**	**-211.901**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-186.415**	**-220.262**	**-211.553**	**-215.782**	**-211.901**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.304.607	-103.644	-103.644	-107.584	-107.206
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.304.607**	**-103.644**	**-103.644**	**-107.584**	**-107.206**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.491.022**	**-323.906**	**-315.197**	**-323.366**	**-319.107**

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschüsse an Sportvereine / allgemeine Sportförderung • Jubiläen Sportvereine • Meile des Sports • Zuschüsse an Mainzer Sportvereine mit eigenen Sportstätten • Jugendförderung • Fahrtkostenzuschüsse zur Teilnahme an bedeutenden Meisterschaften • Erstattung der Straßenreinigungsgebühren, Stadtsportverband, Übernahme der wiederkehrenden Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Mainz • Zuschuss an die Sportjugend Rheinhessen für Fest im Volkspark	249.600 €	249.600 €
	b) Sportstättenzuschuss an den FSV Mainz 05 (Amateur- und Jugendbereich)	175.000 €	175.000 €
	c) Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	55.000 €	55.000 €
	Mietzuschüsse für Vereine / Verbände	145.000 €	145.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste

Ziele:

Verschiedenen Sportarten eine größere Plattform zur Darstellung bieten
Umfangreiches Sportangebot für die Mainzer Bürger anbieten
Interesse an sportlicher Betätigung wecken
Aussendarstellung der Stadt Mainz optimieren

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

420102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

1.100.4.2.01.02 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		78	25	25	25	25
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		275	134	131	131	132
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**652**	**160**	**156**	**156**	**157**
11	-	Personalaufwendungen		-100.515	-27.552	-31.643	-32.159	-32.772
12	-	Versorgungsaufwendungen		-7.925	-9.586	-5.466	-5.477	-5.486
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.107	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.038	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-560.000	-624.600	-624.600	-624.600	-624.600
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.311	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-695.896**	**-668.531**	**-668.503**	**-669.030**	**-669.652**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-695.244**	**-668.372**	**-668.347**	**-668.874**	**-669.495**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-695.244**	**-668.372**	**-668.347**	**-668.874**	**-669.495**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-695.244**	**-668.372**	**-668.347**	**-668.874**	**-669.495**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-236.852	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-236.852**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-932.095**	**-668.372**	**-668.347**	**-668.874**	**-669.495**

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschüsse an Sportvereine / allgemeine Sportförderung • Jubiläen Sportvereine • Meile des Sports • Zuschüsse an Mainzer Sportvereine mit eigenen Sportstätten • Jugendförderung • Fahrtkostenzuschüsse zur Teilnahme an bedeutenden Meisterschaften • Erstattung der Straßenreinigungsgebühren, Stadtsportverband, Übernahme der wiederkehrenden Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Mainz • Zuschuss an die Sportjugend Rheinhessen für Fest im Volkspark	249.600 €	249.600 €
	b) Sportstättenzuschuss an den FSV Mainz 05 (Amateur- und Jugendbereich)	175.000 €	175.000 €
	c) Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	55.000 €	55.000 €
	Mietzuschüsse für Vereine / Verbände	145.000 €	145.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Berechnung, Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine
Hilfestellung durch Dienst- und Sachleistungen
Ehrung erfolgreicher Sportler und Sportvereine
Ausschreibung und Organisation des Jugendförderpreises

Auftragsgrundlage:

Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz
Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und außerhalb
Im Besonderen : Kinder und Jugendliche

Ziele:

Förderung des Sports in der Stadt Mainz
Erhöhung der sportlichen Aktivität
Stärkung der Vereinsarbeit , insbesondere für Kinder und Jugendliche

20- **Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport**

42401 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

420401 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

1.100.4.2.04.01 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		57.500	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.195.218	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.121	3.050	3.049	3.050	3.050
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		199	269	263	263	263
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.254.128**	**1.007.718**	**1.007.711**	**1.007.712**	**1.007.713**
11	-	Personalaufwendungen		-483.924	-438.632	-444.325	-453.036	-461.635
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.374	-19.172	-10.932	-10.954	-10.971
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-68.404	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-67.495	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.322	-53.771	-53.771	-53.771	-53.771
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.799.002**	**-3.122.857**	**-3.120.310**	**-3.129.044**	**-3.137.660**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.544.874**	**-2.115.139**	**-2.112.599**	**-2.121.331**	**-2.129.947**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.544.874**	**-2.115.139**	**-2.112.599**	**-2.121.331**	**-2.129.947**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.544.874**	**-2.115.139**	**-2.112.599**	**-2.121.331**	**-2.129.947**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-171.718	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-171.718**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.716.592**	**-2.115.139**	**-2.112.599**	**-2.121.331**	**-2.129.947**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 5	Miete Taubertsbergbad	1.000.000 €	1.000.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.000 €	25.000 €
	Sportstättensanierung	375.000 €	375.000 €
	Grundsteuer / Straßenreinigungsgebühr	39.000 €	39.000 €
	Ersatzbeschaffung GWG	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.483 €	1.092.483 €
	b) Zuschuss Taubertsbergbad	1.070.000 €	1.070.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	46.516 €	46.516 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Schaffung und Unterhaltung von Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten für unterschiedliche Sportarten und sportliche Freizeitgestaltungen, auch für den Schulsport

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger in Sportvereinen , aber auch vereinsungebundene Sportinteressierte

Ziele:

Förderung des Breitensports

20- **Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport**

42402 **Fördermittel**

420402 **Fördermittel**

1.100.4.2.04.02 **Fördermittel**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		225	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		58	31	30	30	30
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		206	163	159	159	159
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**489**	**194**	**189**	**189**	**190**
11	-	Personalaufwendungen		-75.386	-28.943	-33.961	-34.451	-34.981
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.943	-11.600	-6.631	-6.620	-6.644
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-418	-60.000	-20.000	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.529	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-7.733	-6.588	-6.588	-6.588	-6.588
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-94.010**	**-107.130**	**-67.181**	**-47.659**	**-48.213**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-93.520**	**-106.937**	**-66.991**	**-47.470**	**-48.023**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-93.520**	**-106.937**	**-66.991**	**-47.470**	**-48.023**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-93.520**	**-106.937**	**-66.991**	**-47.470**	**-48.023**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-177.639	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-177.639**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-271.159**	**-106.937**	**-66.991**	**-47.470**	**-48.023**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42402 Fördermittel

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Honorare Studie Multifunktionsstadion	60.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln für Bauvorhaben der Sportvereine und –Verbände, für den Betrieb von Bädern und die Sanierung der Sportstätten

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz in Vereinen oder vereinsungebunden

Ziele:

Förderung des Breitensports durch Unterstützung der Vereine

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

52103-52 Bauverwaltung

520103-52 Bauverwaltung Sport

1.100.5.2.01.03.52 Bauverwaltung Sport

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52103-52	Bauverwaltung Sport

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstückordnung
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Koordination der Einsatzes der Informationstechnologie im Dezernat II
Projektsteuerung von dezernatsübergreifenden IT-Projekten
Überwachung des Budgets

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse
Abstimmungen mit IV-Beirat

Zielgruppe:

Alle Ämter des Dezernates II
Weitere Ämter der Stadtverwaltung im Rahmen von dezernatsübergreifenden IT-Projekten

Ziele:

Einheitliche EDV-Standards und - Verfahren
Kostenoptimierung durch Zusammenführung geeigneter Anwendungen
Entwicklung wirtschaftlicher IT-Anwendungen

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.399.975	1.987.227	1.986.839	1.986.838	1.986.841
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		11.724.432-	-12.242.730	-12.138.530	-12.241.899	-12.359.503
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.324.457-**	**-10.255.502**	**-10.151.691**	**-10.255.061**	**-10.372.663**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**1.372.415**	**1.238.171**	**1.117.058**	**1.007.791**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**9.324.457-**	**-8.883.087**	**-8.913.520**	**-9.138.003**	**-9.364.871**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**9.324.457-**	**-8.883.087**	**-8.913.520**	**-9.138.003**	**-9.364.871**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		9.150	0	3.224	3.224	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.776.940-	-117.465	-117.465	-117.465	-117.465
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.767.790-**	**-117.465**	**-114.241**	**-114.241**	**-117.465**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**11.092.247-**	**-9.000.552**	**-9.027.761**	**-9.252.244**	**-9.482.336**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		315.000	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		69.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		3.996.250-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**4.065.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.750.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**14.842.497-**	**-9.000.552**	**-9.027.761**	**-9.252.244**	**-9.482.336**

Teilhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

30- Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		83.173	63.024	61.524	57.026	57.026
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		445.666	476.623	476.623	476.623	476.623
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		163.580	199.196	199.177	199.178	199.177
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		68.348	74.877	74.779	74.778	74.777
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**761.128**	**813.720**	**812.103**	**807.605**	**807.603**
11	-	Personalaufwendungen		-4.300.986	-4.225.142	-4.578.854	-4.658.935	-4.741.007
12	-	Versorgungsaufwendungen		-334.764	-738.914	-427.647	-427.624	-427.591
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-246.304	-270.317	-255.947	-250.297	-248.647
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-93.638	-45.081	-42.005	-34.433	-9.265
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-239.000	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-391.468	-353.795	-342.155	-338.154	-338.154
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-5.606.158**	**-5.868.249**	**-5.886.609**	**-5.949.444**	**-6.004.665**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.845.031**	**-5.054.529**	**-5.074.506**	**-5.141.839**	**-5.197.061**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-4.845.031**	**-5.054.529**	**-5.074.506**	**-5.141.839**	**-5.197.061**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.845.031**	**-5.054.529**	**-5.074.506**	**-5.141.839**	**-5.197.061**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		331.093	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-625.178	-17.983	-17.983	-17.983	-17.983
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-294.085**	**-17.983**	**-17.983**	**-17.983**	**-17.983**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-5.139.116**	**-5.072.512**	**-5.092.489**	**-5.159.822**	**-5.215.044**

30- Rechts- und Ordnungsamt

11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

110412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

1.100.1.1.04.12.30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	6.075	4.574	76	76
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	649	643	643	643
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	3.417	3.385	3.384	3.384
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**10.141**	**8.602**	**4.103**	**4.103**
11	-	Personalaufwendungen		0	-920.384	-1.035.419	-1.052.471	-1.069.992
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-243.879	-141.109	-141.062	-141.078
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-2.670	-1.170	-1.170	-1.170
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-45.081	-42.005	-34.433	-9.265
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-37.057	-37.075	-37.075	-37.075
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-1.249.071**	**-1.256.778**	**-1.266.211**	**-1.258.580**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.238.930**	**-1.248.176**	**-1.262.108**	**-1.254.477**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-1.238.930**	**-1.248.176**	**-1.262.108**	**-1.254.477**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.238.930**	**-1.248.176**	**-1.262.108**	**-1.254.477**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-9.440	-9.440	-9.440	-9.440
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-9.440**	**-9.440**	**-9.440**	**-9.440**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.248.370**	**-1.257.616**	**-1.271.548**	**-1.263.917**

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

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	21.174 €	21.174 €

30- Rechts- und Ordnungsamt

11104-30 Gremien Amt 30

110104-30 Gremien Amt 30

1.100.1.1.01.04.30 Gremien Amt 30

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

11406 Versicherungen

110406 Versicherungen

1.100.1.1.04.06 Versicherungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.224	19.110	19.110	19.110	19.110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		22.122	27.645	27.645	27.645	27.645
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		821	228	226	226	226
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**33.192**	**46.983**	**46.981**	**46.981**	**46.981**
11	-	Personalaufwendungen		-235.810	-156.063	-164.080	-167.121	-170.255
12	-	Versorgungsaufwendungen		-23.741	-16.254	-9.405	-9.417	-9.426
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-108	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-213	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.855	-23.426	-23.432	-23.432	-23.432
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-282.727**	**-195.743**	**-196.916**	**-199.970**	**-203.113**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-249.535**	**-148.760**	**-149.936**	**-152.989**	**-156.132**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-249.535**	**-148.760**	**-149.936**	**-152.989**	**-156.132**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-249.535**	**-148.760**	**-149.936**	**-152.989**	**-156.132**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-26.415	-100	-100	-100	-100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-26.415**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-275.950**	**-148.860**	**-150.036**	**-153.089**	**-156.232**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren der Mainzer Volksbank für Beglaubigungen	19.110 €	19.110 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	24.520 €	24.520 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	18.687 €	18.687 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Organisationsplan der Stadt Mainz
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abt II Amt 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erarbeitung eines bedarfsgerechten Versicherungsschutzes, Überprüfung von Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit sowie der Bedingungen / Inhalt der Versicherungsverträge .
Abwicklung von Schadensangelegenheiten im Rahmen bestehender im Rahmen bestehender Versicherungsverträge.

Auftragsgrundlage:

Organisationsplan der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Mainz sowie stadtnahe Gesellschaften

Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden, kostengünstigen und am Bedarf orientierten Versicherungsschutz inklusive einer zeitnahen Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber den Versicherungen.

30- **Rechts- und Ordnungsamt**

11901 **Recht**

110901 **Recht**

1.100.1.1.09.01 **Recht**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.904	196	196	196	196
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		75	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		116.650	119.474	119.471	119.471	119.471
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.239	1.391	1.378	1.377	1.378
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**121.868**	**121.061**	**121.045**	**121.044**	**121.045**
11	-	Personalaufwendungen		-524.060	-372.497	-419.309	-426.227	-433.412
12	-	Versorgungsaufwendungen		-64.876	-99.260	-57.432	-57.410	-57.443
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-321	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-631	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-47.504	-40.908	-40.917	-40.917	-40.917
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-637.393**	**-512.665**	**-517.658**	**-524.553**	**-531.772**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-515.525**	**-391.604**	**-396.613**	**-403.509**	**-410.727**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-515.525**	**-391.604**	**-396.613**	**-403.509**	**-410.727**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-515.525**	**-391.604**	**-396.613**	**-403.509**	**-410.727**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-42.858	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-42.858**	**-1.224**	**-1.224**	**-1.224**	**-1.224**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-558.383**	**-392.828**	**-397.837**	**-404.733**	**-411.951**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	39.053 €	39.053 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	80.157 €	80.157 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	12.589 €	12.589 €
		für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	21.000 €	21.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Organisationspläne der Stadt Mainz
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung der städtischen Ämter, der unselbstständigen und selbständigen Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt. Neben der rechtlichen Absicherung der Entscheidungen der Verwaltung ist Inhalt des Produkts die rechtliche Absicherung der Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Das Produkt beinhaltet weiter die Mitwirkung an Verträgen, Satzungen und anderen Rechtsgrundlagen. Weiterhin umfasst das Produkt die Prozessvertretung der Stadt vor allen Gerichten. Soweit die Prozessvertretung durch Rechtsanwälte erfolgen muss, umfasst das Produkt die Vorbereitung und Mitwirkung bei der jeweiligen Rechtsanwaltstätigkeit. Gegenstand des Produkts ist auch die Bearbeitung aller Schadensfälle ohne Versicherungsschutz. Im Rahmen der Justizausbildung umfasst das Produkt die Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren.

Auftragsgrundlage:

Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Geschäftsanweisungen, alle Gesetze

Zielgruppe:

Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, Eigenbetriebe, juristische Personen, an denen die Stadt beteiligt ist, Stadtrat, Ausschüsse

Ziele:

30- Rechts- und Ordnungsamt

11903 Verwaltungsstreitverfahren

110903 Verwaltungsstreitverfahren

1.100.1.1.09.03 Verwaltungsstreitverfahren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	18.729	18.729	18.729	18.729
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		223	147	145	145	145
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		906	772	765	765	765
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**11.129**	**19.647**	**19.638**	**19.638**	**19.638**
11	-	Personalaufwendungen		-127.405	-145.684	-171.431	-174.052	-176.753
12	-	Versorgungsaufwendungen		-26.334	-55.344	-32.133	-32.138	-32.132
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-57	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.103	-15.742	-15.746	-15.746	-15.746
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-164.899**	**-216.770**	**-219.310**	**-221.936**	**-224.631**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-153.770**	**-197.123**	**-199.672**	**-202.298**	**-204.992**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-153.770**	**-197.123**	**-199.672**	**-202.298**	**-204.992**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-153.770**	**-197.123**	**-199.672**	**-202.298**	**-204.992**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.984	-375	-375	-375	-375
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.984**	**-375**	**-375**	**-375**	**-375**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-159.754**	**-197.498**	**-200.047**	**-202.673**	**-205.367**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	18.729 €	18.729 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	9.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Behandlung von Widersprüchen, die von den betroffenen Ämtern dem Stadtrechtsausschuss zur Entscheidung vorgelegt sind bzw. bei denen der Stadtratsausschuss von den betroffenen Ämtern und Eigenbetreibern beteiligt wurde; Gebühren- und Auslagenbescheide gegenüber unterlegenen oder teilweise Widerspruchsführern, soweit eine Gebührenerhebung nicht durch Gesetz ausgeschlossen ist.

Auftragsgrundlage:

VwGO, AGVwGO, LGebG

Zielgruppe:

Stadtverwaltung (betroffene Ämter und Eigenbetriebe) als Widerspruchsgegnerin
Betroffene als Widerspruchsführer.
Dritte, wenn am Widerspruchsverfahren beteiligt

Ziele:

Erlass von Widerspruchsbescheiden, Beendigung des Widerspruchsverfahrens,
Erlass von Kostenbescheiden gegenüber unterlegenen Bürgern

30- Rechts- und Ordnungsamt

12201 Sicherheit und Ordnung

120201 Sicherheit und Ordnung

1.100.1.2.02.01 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.872	40.233	40.233	40.233	40.233
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		109	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		11.666	40.675	40.669	40.670	40.669
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		31.480	33.319	33.286	33.287	33.285
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**77.127**	**114.228**	**114.188**	**114.190**	**114.188**
11	-	Personalaufwendungen		-2.236.413	-1.831.927	-1.954.903	-1.990.028	-2.025.745
12	-	Versorgungsaufwendungen		-139.674	-253.882	-146.896	-146.933	-146.873
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-115.412	-121.766	-117.166	-117.166	-117.166
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.923	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-130.000	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-134.409	-101.250	-101.311	-101.311	-101.311
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.763.830**	**-2.443.824**	**-2.460.276**	**-2.495.438**	**-2.531.094**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.686.703**	**-2.329.596**	**-2.346.088**	**-2.381.248**	**-2.416.906**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.686.703**	**-2.329.596**	**-2.346.088**	**-2.381.248**	**-2.416.906**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.686.703**	**-2.329.596**	**-2.346.088**	**-2.381.248**	**-2.416.906**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-86.579	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-86.579**	**-2.595**	**-2.595**	**-2.595**	**-2.595**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.773.282**	**-2.332.191**	**-2.348.683**	**-2.383.843**	**-2.419.501**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	40.233 €	40.233 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Bußgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	26.961 €	26.961 €
		aus dem Versteigerungserlös von Fundsachen sowie Fundgelder	2.800 €	2.800 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Kosten für Sozialbestattungen	80.000 €	80.000 €
		für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 16		für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
		für Zuschuss für Sicherheitsdienste im Stadtgebiet	15.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	57.870 €	57.870 €
		für Fortbildungsmaßnahmen, unter anderem für Einsatztraining der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Lehrgänge an der Polizeischule in Enkenbach-Alsenborn zur Ausbildung der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Fortbildung im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht und Veranstaltungssicherheit	11.500 €	11.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen und Aufzüge, Sammlungen und Tombolen, Sonn- und Feiertagsschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen gegen gefährliche Hunde. Weiterhin umfasst es Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht sowie Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde. Das Produkt umfasst weiterhin die Verwaltung von Fundsachen sowie Amtshilfen für externe Behörden, Unterstützung städt. Ämter und Unterstützung Dritter.

Auftragsgrundlage:

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz sowie andere Gefahrenabwehrverordnungen, Vereinsgesetz, Sammlungsgesetz, Lotteriegesetz, Landesgesetz über psychisch kranke Personen, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen, Gesetz zur Neuregelung des Waffenrechts sowie die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse, BGB, Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem BGB, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, SGB, Ordnungswidrigkeitengesetz.

Zielgruppe:

Alle juristischen und natürlichen Personen, die ihren Sitz in der Stadt Mainz oder sich tatsächlich dort aufhalten.

Ziele:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung von missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

30- **Rechts- und Ordnungsamt**

12204 **Gewerbe**

120204 **Gewerbe**

1.100.1.2.02.04 **Gewerbe**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.166	73.027	73.027	73.027	73.027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		201	87	86	86	86
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		24.168	24.593	24.588	24.588	24.587
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**84.567**	**97.706**	**97.701**	**97.701**	**97.700**
11	-	Personalaufwendungen		-243.914	-114.060	-129.362	-131.356	-133.546
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.418	-32.508	-18.809	-18.795	-18.774
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-961	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.337	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.188	-9.808	-9.811	-9.811	-9.811
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-284.818**	**-156.376**	**-157.982**	**-159.963**	**-162.131**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-200.250**	**-58.670**	**-60.281**	**-62.262**	**-64.431**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-200.250**	**-58.670**	**-60.281**	**-62.262**	**-64.431**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-200.250**	**-58.670**	**-60.281**	**-62.262**	**-64.431**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.609	-875	-875	-875	-875
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.609**	**-875**	**-875**	**-875**	**-875**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-212.860**	**-59.545**	**-61.156**	**-63.137**	**-65.306**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesen und Gestattungen	73.027 €	73.027 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	24.137 €	24.137 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	6.421 €	6.421 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

12206 Schiedsamt

120206 Schiedsamt

1.100.1.2.02.06 Schiedsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-460	-292	-292	-292	-292
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-460**	**-292**	**-292**	**-292**	**-292**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-460**	**-292**	**-292**	**-292**	**-292**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-460**	**-292**	**-292**	**-292**	**-292**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-460**	**-292**	**-292**	**-292**	**-292**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-460**	**-292**	**-292**	**-292**	**-292**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamtsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 30.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung der Räume und des Sachbedarfs der Schiedspersonen sowie die Vorbereitung der Ernennung der Schiedspersonen

Auftragsgrundlage:

Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Schiedspersonen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen für das Tätigwerden der Schiedspersonen.

30- Rechts- und Ordnungsamt

12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

120301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

1.100.1.2.03.01.30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		321.000	321.500	321.500	321.500	321.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		87	21	21	21	21
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		708	4.863	4.861	4.861	4.862
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**321.807**	**326.383**	**326.382**	**326.382**	**326.383**
11	-	Personalaufwendungen		-107.645	-218.130	-222.528	-226.758	-231.229
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.658	-7.849	-4.541	-4.531	-4.558
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-738	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-624	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.355	-7.057	-7.060	-7.060	-7.060
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-126.020**	**-233.036**	**-234.129**	**-238.349**	**-242.848**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**195.787**	**93.347**	**92.253**	**88.033**	**83.535**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**195.787**	**93.347**	**92.253**	**88.033**	**83.535**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**195.787**	**93.347**	**92.253**	**88.033**	**83.535**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.844	-875	-875	-875	-875
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.844**	**-875**	**-875**	**-875**	**-875**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**190.944**	**92.472**	**91.378**	**87.158**	**82.660**

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land und Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Sämtliche Maßnahmen hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Verkehrsanlagen (Sraßen, Wege, Plätze) über den Gemeingebrauch hinaus. Dazu gehört die Überwachung von erteilten Genehmigungen sowie die Beseitigung rechtswidriger Zustände.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Mainz, Richtlinie „Gestaltung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum“

Zielgruppe:

Alle privaten und juristischen Personen, die öffentlichen Verkehrsraum über den Gemeingebrauch hinaus nutzen.

Ziele:

Allgemein:
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Speziell:
Reduzierung der Verstöße durch umfassende Beratung und Überzeugungsarbeit der betroffenen Zielgruppe.

30- Rechts- und Ordnungsamt

12401 Lebensmittelüberwachung

120401 Lebensmittelüberwachung

1.100.1.2.04.01 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		56.949	56.949	56.949	56.949	56.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	3.828	3.828	3.828	3.828
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		336	42	41	42	41
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.709	5.180	5.178	5.178	5.178
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**65.547**	**65.999**	**65.997**	**65.997**	**65.996**
11	-	Personalaufwendungen		-397.091	-434.108	-442.896	-451.399	-459.955
12	-	Versorgungsaufwendungen		-21.507	-15.698	-9.083	-9.102	-9.078
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.996	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.400	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-58.191	-39.711	-39.724	-39.724	-39.724
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-486.186**	**-500.118**	**-502.303**	**-510.825**	**-519.358**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-420.639**	**-434.119**	**-436.306**	**-444.828**	**-453.361**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-420.639**	**-434.119**	**-436.306**	**-444.828**	**-453.361**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-420.639**	**-434.119**	**-436.306**	**-444.828**	**-453.361**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-19.344	-875	-875	-875	-875
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-19.344**	**-875**	**-875**	**-875**	**-875**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-439.982**	**-434.994**	**-437.181**	**-445.703**	**-454.236**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen	3.828 €	3.828 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	4.960 €	4.960 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	13.941 €	13.941 €
		für Transportkosten für Lebensmittel- Proben zum Landesuntersuchungsamt	5.500 €	5.500 €
		für Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, so zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht, sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale.	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt beinhaltet die Überwachung von Betrieben im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, die Produkte im Sinne des Gesetzes herstellen, lagern und in den Verkehr bringen.

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Preisangabenverordnung und aufgrund der vorgenannten Gesetze ergangenen Verordnungen.

Zielgruppe:

Gewerbetreibende und deren Personal, Verbraucherinnen und Verbraucher, Vereine, Veranstalter von Straßenfesten etc.

Ziele:

Allgemein:
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung / Über-vorteilung, Beratung und Schulung Gewerbetreibender.

Speziell:
- Jährliche mindestens 1 Erstkontrolle eines jeden Betriebes, unabhängig von der Risikobewertung
- Beratung genehmigungsfreier Gaststätten vor deren Eröffnung zur Vermeidung unnötiger Ausgaben, Auflagen und Bußgeldern

30- Rechts- und Ordnungsamt

12404 Tierschutz und Tierseuchen

120404 Tierschutz und Tierseuchen

1.100.1.2.04.04 Tierschutz und Tierseuchen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, EU
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Durchführung von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung. Überwachung von Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen zur Futtermittelherstellung und der Einrichtungen, die Tierarzneimittel vertreiben. Genehmigung gewerblicher Tierhaltungsbetriebe, Züchter und Tierversuchsanlagen sowie deren Überwachung. Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Zerlegungsbetrieben.

Auftragsgrundlage:

EU-VO 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz und der hierzu ergangenen Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierimpfverordnung

Zielgruppe:

Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter und Tierbetreuer sowie Verbraucher von Lebensmitteln tierischer Herkunft

Ziele:

Allgemein:
Sicherstellung der Einhaltung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen sowie der Bestimmungen bezüglich der Tierarzneiherstellung zum Wohl er Tiere durch Kontrollen, vorbeugende Maßnahmen, ordnungsbehördliche Anordnungen und Repressivmaßnahemen

Speziell:
Mindestens 1x jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Tierhaltungen im Hinblick auf Tiergesundheit und damit auch Verhinderung möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Verbrauchers

30- Rechts- und Ordnungsamt

12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.224	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		10.714	10.457	10.457	10.457	10.457
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.270	200	198	198	197
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**38.256**	**10.656**	**10.654**	**10.654**	**10.654**
11	-	Personalaufwendungen		-392.403	-23.584	-30.190	-30.585	-30.977
12	-	Versorgungsaufwendungen		-36.714	-14.240	-8.239	-8.235	-8.228
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-112.133	-127.281	-119.011	-113.361	-111.711
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-80.301	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-109.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-75.882	-78.494	-66.737	-62.736	-62.736
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-806.433**	**-343.599**	**-324.177**	**-314.918**	**-313.653**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-768.177**	**-332.943**	**-313.522**	**-304.264**	**-302.999**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-768.177**	**-332.943**	**-313.522**	**-304.264**	**-302.999**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-768.177**	**-332.943**	**-313.522**	**-304.264**	**-302.999**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-93.019	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-93.019**	**-1.624**	**-1.624**	**-1.624**	**-1.624**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-861.196**	**-334.567**	**-315.146**	**-305.888**	**-304.623**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus der Erstattung des Landkreises Mainz-Bingen für die pauschale Abgeltung der Sachkosten der Gruppen der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter , sowie für die hälftige Kostenübernahme bei Ausgaben für das Fahrzeug für den Leitenden Notarzt (Inspektion, Versicherung)	8.219 €	8.219 €
		aus der Erstattung vom Bund für die Unterhaltung des Versorgungs-Lkw sowie der Schutzräume	2.200 €	2.200 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für: Kosten der Sanitätsdienste am Rosenmontag, die pauschale Abgeltung Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter, Kosten für Aufwendungen bei Bombenentschärfungen;	69.286 €	69.286 €
		für die Unterhaltung der Schnelleinsatzgruppen der Organisationen sowie dem Kriseninterventionsteam und der Notfallseelsorge;	15.000 €	15.000 €
		für die Unterhaltung des Sirenennetzes;	9.600 €	9.600 €
Zu lfd. Nr. 16		für Zuschüsse nach dem LBKG und dem Rettungsdienstgesetz sowie Mietzuschuss für die DLRG	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für die Datenverarbeitung	54.771 €	44.703 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Bevölkerungsschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung/Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadt
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst insbesondere die Aufgaben der

- Katastrophenabwehr und der Allgemeinen Hilfe nach Landesrecht, d.h. alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen, die durch Brände, Explosionen, Unfälle, Naturereignisse oder sonstige Notfälle größeren Umfangs drohen bzw. eingetreten sind sowie des
- Zivilschutzes und der Zivilen Verteidigung nach Bundesrecht, d.h. alle nicht militärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung in Krisen- bzw. Spannungszeiten oder im Verteidigungsfall sowie Maßnahmen (Planung, Vorbereitung und Durchführung) nach den Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen sowie weitere Verwaltungsaufgaben.

Auftragsgrundlage:

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Gemeindeordnung einschließlich einer sehr hohen Zahl von Durchführungs- und Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen, Richtlinien usw.

Zielgruppe:

Alle Einwohner, Betriebe, Behörden udgl. im Stadtgebiet, die möglicherweise oder tatsächlich aufgrund eines Schadensereignisses gefährdet oder in sonstiger Weise betroffen sind.

Ziele:

Erhöhung der Anzahl ehrenamtlicher Helfer bei den Organisationen um 20 Helfer jährlich.

30- **Rechts- und Ordnungsamt**

41403 **Gesundheits-/ Infektionsschutz**

410403 **Gesundheits-/ Infektionsschutz**

1.100.4.1.04.03 **Gesundheits- /Infektionsschutz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		915	915	915	915	915
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**5.915**	**915**	**915**	**915**	**915**
11	-	Personalaufwendungen		0	-8.706	-8.738	-8.938	-9.142
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-100	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-8.100**	**-16.756**	**-16.788**	**-16.988**	**-17.192**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.185**	**-15.841**	**-15.873**	**-16.073**	**-16.277**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.185**	**-15.841**	**-15.873**	**-16.073**	**-16.277**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.185**	**-15.841**	**-15.873**	**-16.073**	**-16.277**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.185**	**-15.841**	**-15.873**	**-16.073**	**-16.277**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 9	aus Bußgeldern bei Verstößen gegen das Infektionsschutz-gesetz	915 €	915 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	für Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutz-gesetzes	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Durchführung von Schutzmaßnahmen zur Abwehr der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gesundheitsgefahren.

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz, dazu ergangene Durchführungsverordnungen, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Hygieneverordnung

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Erkrankte und krankheitsverdächtige Personen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mieter, Vermieter, Kontaktpersonen, Schädlingsbekämpfungsfirmen, Betriebe.

Ziele:

Allgemein:

1. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und ggfls. Absonderung von Erkrankten und krankheitsverdächtigen Personen im privaten und geschäftlichen Bereich einschließlich der Überwachung hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in Gastronomiebetrieben

2. Bekämpfung und Entwesung von tierischen Schädlingen.

3. Beseitigung von seuchenhygienischen Zuständen.

Speziell:

Reduzierung der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz, insbesondere durch Beratung.

Teilfinanzhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

30- Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		733.563	807.645	807.528	807.528	807.527
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		5.281.597-	-5.558.123	-5.548.440	-5.618.863	-5.708.975
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.548.034-**	**-4.750.478**	**-4.740.911**	**-4.811.334**	**-4.901.448**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**4.548.034-**	**-4.750.478**	**-4.740.911**	**-4.811.334**	**-4.901.448**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**4.548.034-**	**-4.750.478**	**-4.740.911**	**-4.811.334**	**-4.901.448**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	676	676	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		288.007-	-17.983	-17.983	-17.983	-17.983
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**288.007-**	**-17.983**	**-17.307**	**-17.307**	**-17.983**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**4.836.041-**	**-4.768.461**	**-4.758.218**	**-4.828.641**	**-4.919.431**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		62.500-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**62.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**62.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**4.898.541-**	**-4.768.461**	**-4.758.218**	**-4.828.641**	**-4.919.431**

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16	16	6	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.189.804	2.249.060	2.248.640	2.248.640	2.248.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.000	70.328	70.328	70.328	70.328
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		19.235	5.721	5.714	5.713	5.714
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.529.743	5.530.762	5.530.727	5.310.726	5.310.727
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**7.789.798**	**7.855.887**	**7.855.414**	**7.635.407**	**7.635.409**
11	-	Personalaufwendungen		-5.085.432	-5.135.357	-5.273.553	-5.370.879	-5.469.208
12	-	Versorgungsaufwendungen		-145.170	-270.830	-156.703	-156.666	-156.723
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-454.226	-438.347	-454.347	-454.347	-454.347
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-67.071	-62.759	-31.887	-16.888	-12.248
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-871.974	-972.919	-959.893	-942.523	-942.523
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-6.623.873**	**-6.880.213**	**-6.876.382**	**-6.941.302**	**-7.035.049**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.165.926**	**975.674**	**979.032**	**694.105**	**600.359**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**1.165.926**	**975.674**	**979.032**	**694.105**	**600.359**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.165.926**	**975.674**	**979.032**	**694.105**	**600.359**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		643.845	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.901.889	-347.673	-347.673	-347.673	-347.673
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.258.044**	**-347.673**	**-347.673**	**-347.673**	**-347.673**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-92.118**	**628.002**	**631.359**	**346.432**	**252.687**

31- Verkehrsüberwachungsamt

11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

110412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

1.100.1.1.04.12.31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	16	6	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	207	204	204	204
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.087	1.077	1.077	1.077
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**1.310**	**1.287**	**1.281**	**1.281**
11	-	Personalaufwendungen		0	-390.579	-527.245	-536.702	-546.085
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-77.588	-44.893	-44.880	-44.889
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-62.759	-31.887	-16.888	-12.248
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-49.950	-49.965	-49.965	-49.965
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-584.711**	**-657.825**	**-652.270**	**-657.021**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-583.401**	**-656.538**	**-650.989**	**-655.740**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-583.401**	**-656.538**	**-650.989**	**-655.740**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-583.401**	**-656.538**	**-650.989**	**-655.740**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-39.693	-39.693	-39.693	-39.693
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-39.693**	**-39.693**	**-39.693**	**-39.693**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-623.094**	**-696.230**	**-690.681**	**-695.433**

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

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	35.009 €	35.009 €

31- Verkehrsüberwachungsamt

11104-31 Gremien Amt 31

110104-31 Gremien Amt 31

1.100.1.1.01.04.31 Gremien Amt 31

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

31- Verkehrsüberwachungsamt

12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.304	63.560	48.140	48.140	48.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		205	7	7	7	7
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		631	1.656	1.656	1.657	1.656
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**41.140**	**65.224**	**49.804**	**49.805**	**49.804**
11	-	Personalaufwendungen		-67.446	-29.183	-30.562	-31.423	-31.991
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.775	-2.779	-1.608	-1.655	-1.622
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-439	-676	-676	-676	-676
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-21.834	-54.110	-44.754	-44.754	-44.754
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-93.519**	**-86.747**	**-77.600**	**-78.509**	**-79.043**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-52.379**	**-21.524**	**-27.797**	**-28.704**	**-29.239**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-52.379**	**-21.524**	**-27.797**	**-28.704**	**-29.239**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-52.379**	**-21.524**	**-27.797**	**-28.704**	**-29.239**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-24.401	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-24.401**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-76.779**	**-21.524**	**-27.797**	**-28.704**	**-29.239**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	63.560 €	48.140 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	26.812 €	26.812 €
	für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem in 2014 für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	17.032 €	7.673 €
	für Kosten für digitale Kontrollgerätekarten	7.650 €	7.650 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 31

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erteilung, Verlängerung, Übertragung und Versagung von Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Kraftomnibusse und EG Lizenzen. Änderung der Erlaubnis (z. B. Fahrzeuge oder Betriebssitzwechsel), Bearbeitung von Anträgen auf Tarifänderungen (Tarifordnung), Durchführung von Taxenkontrollen. Beantragung, Erteilung, Rücknahme, Versagung, Änderung und Erweiterung von Fahrschulen und Fahrlehrererlaubnissen.

Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.

Auftragsgrundlage:

Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft

Zielgruppe:

Antragsteller, berechtigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

31- Verkehrsüberwachungsamt

12303 Fahrerlaubnisse

120303 Fahrerlaubnisse

1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.025	67	67	66	67
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.056	654	651	651	651
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**291.083**	**280.721**	**280.718**	**280.717**	**280.718**
11	-	Personalaufwendungen		-337.232	-548.234	-561.832	-570.261	-578.725
12	-	Versorgungsaufwendungen		-18.877	-25.284	-14.629	-14.618	-14.641
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.195	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-120	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-78.975	-76.350	-76.365	-76.365	-76.365
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-437.400**	**-652.781**	**-655.739**	**-664.157**	**-672.644**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-146.317**	**-372.060**	**-375.022**	**-383.440**	**-391.926**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-146.317**	**-372.060**	**-375.022**	**-383.440**	**-391.926**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-146.317**	**-372.060**	**-375.022**	**-383.440**	**-391.926**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-122.004	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-122.004**	**-5.110**	**-5.110**	**-5.110**	**-5.110**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-268.321**	**-377.170**	**-380.132**	**-388.550**	**-397.036**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	280.000 €	280.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Bußgeldern	300 €	300 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	39.051 €	39.051 €
		für Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	23.713 €	23.713 €
		für Büromaterial , unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, EU,
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 31

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beantragung, Erteilung, Versagung, Überwachung und Entzug von Erlaubnissen zur Fahrerlaubnis/Fahrgastbeförderung
Sonderformen der Antragsform (Begleitetes Fahren ab 17 Jahre)
Anerkennung / Umschreibung anderer bzw. ausländischer Führerscheine

Auftragsgrundlage:

Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldverordnung, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, EU-Richtlinien Verwaltungszustellungsgesetz

Zielgruppe:

Antragsteller, Berechtigte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Technische Prüfstellen, Kraftfahrtbundesamt, Begutachtungsstellen, Amtsarzt

Ziele:

Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

31- Verkehrsüberwachungsamt

12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.340.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.000	70.328	70.328	70.328	70.328
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.303	224	222	222	222
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.115	4.180	4.168	4.168	4.169
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.398.422**	**1.444.731**	**1.444.718**	**1.444.718**	**1.444.718**
11	-	Personalaufwendungen		-1.086.636	-805.731	-847.242	-861.841	-876.560
12	-	Versorgungsaufwendungen		-60.827	-84.187	-48.711	-48.702	-48.713
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-8.074	-6.199	-6.199	-6.199	-6.199
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-684	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-207.178	-274.747	-273.286	-255.916	-255.916
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.363.398**	**-1.170.865**	**-1.175.438**	**-1.172.657**	**-1.187.387**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**35.024**	**273.867**	**269.280**	**272.061**	**257.331**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**35.024**	**273.867**	**269.280**	**272.061**	**257.331**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**35.024**	**273.867**	**269.280**	**272.061**	**257.331**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-393.122	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-393.122**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-358.098**	**257.167**	**252.580**	**255.361**	**240.631**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen, sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.370.000 €	1.370.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	69.328 €	69.328 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Bußgeldern	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	117.730 €	116.230 €
		für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen	128.100 €	128.100 €
		für Ertragssteuern aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	11.770 €	11.770 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, EU,
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleitung 31.02.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zulassungswesen für alle Fahrzeuge

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrszulassungsordung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr (FOInt), Straßenverkehrsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Bußgeldverordnung.

Zielgruppe:

Fahrzeughalter, Polizei, Versicherungen, Kraftfahrtbundesamt, Steuerbehörden

Ziele:

Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr zuzüglich kurze Warte- und Bearbeitungszeiten und hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit

31- Verkehrsüberwachungsamt

12305 Verkehrsüberwachung

120305 Verkehrsüberwachung

1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		520.500	535.500	550.500	550.500	550.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		13.972	5.216	5.213	5.213	5.213
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.523.872	5.523.185	5.523.174	5.303.173	5.303.174
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**6.058.354**	**6.063.900**	**6.078.888**	**5.858.886**	**5.858.887**
11	-	Personalaufwendungen		-3.652.774	-3.361.630	-3.306.671	-3.370.652	-3.435.848
12	-	Versorgungsaufwendungen		-59.729	-80.992	-46.862	-46.811	-46.859
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-443.298	-424.725	-440.725	-440.725	-440.725
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-66.176	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-560.503	-517.761	-515.522	-515.522	-515.522
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-4.782.480**	**-4.385.108**	**-4.309.780**	**-4.373.710**	**-4.438.953**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.275.874**	**1.678.792**	**1.769.108**	**1.485.176**	**1.419.934**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**1.275.874**	**1.678.792**	**1.769.108**	**1.485.176**	**1.419.934**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.275.874**	**1.678.792**	**1.769.108**	**1.485.176**	**1.419.934**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-696.832	-286.170	-286.170	-286.170	-286.170
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-696.832**	**-286.170**	**-286.170**	**-286.170**	**-286.170**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**579.042**	**1.392.622**	**1.482.938**	**1.199.006**	**1.133.764**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	535.500 €	550.500 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	4.824.952 €	4.824.952 €
		aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	657.948 €	657.948 €
		aus Mahnungen	38.400 €	38.400 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	352.000 €	368.000 €
		für Fahrzeugunterhaltung	34.575 €	34.575 €
		für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte, sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	19.000 €	19.000 €
		für Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.250 €	10.250 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)	391.465 €	384.065 €
		für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	12.400 €	10.000 €
		für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausstattung neuer Mitarbeiter	33.000 €	33.000 €
		für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	9.500 €	9.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 31

Verbale Beschreibung des Produkts:

Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaft, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen und Verstößen gegen das Einfahren in eine Umweltzone, Abschleppen von behindernd oder gefährdend geparkten Fahrzeugen, Ahndung von Verstößen gegen die Reifenprofiltiefe und von Verstößen wegen Überschreitung des Termins zur Hauptuntersuchung, Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge, Beseitigung von Schrottfahrrädern, führen aller Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren.

Auftragsgrundlage:

StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.

Zielgruppe:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Mainz und Verfahrensbeteiligte.

Ziele:

Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		7.777.242	7.855.871	7.855.408	7.635.407	7.635.409
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		6.537.193-	-6.719.687	-6.735.319	-6.815.264	-6.913.611
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.240.049**	**1.136.184**	**1.120.089**	**820.143**	**721.798**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**1.240.049**	**1.136.184**	**1.120.089**	**820.143**	**721.798**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.240.049**	**1.136.184**	**1.120.089**	**820.143**	**721.798**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		47.331	0	1.144	1.144	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.301.187-	-347.673	-347.673	-347.673	-347.673
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.253.856-**	**-347.673**	**-346.529**	**-346.529**	**-347.673**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**13.807-**	**788.512**	**773.561**	**473.614**	**374.125**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**15.307-**	**788.512**	**773.561**	**473.614**	**374.125**

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	451	451	451	451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.567.750	2.387.200	2.402.200	2.402.200	2.402.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.910	5.040	5.040	5.040	5.040
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		27.920	43.292	43.331	43.331	43.331
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		76.198	47.808	48.011	48.009	48.011
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.676.778**	**2.483.792**	**2.499.033**	**2.499.031**	**2.499.032**
11	-	Personalaufwendungen		-3.632.782	-3.260.413	-3.535.655	-3.597.776	-3.661.390
12	-	Versorgungsaufwendungen		-206.804	-485.883	-292.265	-292.211	-292.239
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.495	-128.910	-128.910	-128.910	-128.910
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.404	-3.330	-2.869	-2.869	-2.869
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.102.158	-1.733.487	-1.749.632	-1.749.632	-1.749.632
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-5.955.643**	**-5.612.023**	**-5.709.331**	**-5.771.398**	**-5.835.040**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.278.865**	**-3.128.231**	**-3.210.299**	**-3.272.367**	**-3.336.008**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-3.278.865**	**-3.128.231**	**-3.210.299**	**-3.272.367**	**-3.336.008**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.278.865**	**-3.128.231**	**-3.210.299**	**-3.272.367**	**-3.336.008**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		625.104	210.593	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.107.413	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-482.310**	**83.593**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.761.174**	**-3.044.638**	**-3.337.299**	**-3.399.367**	**-3.463.008**

33- Bürgeramt

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	451	451	451	451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	8.946	8.956	8.956	8.956
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	3.348	3.403	3.404	3.404
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**12.744**	**12.811**	**12.811**	**12.811**
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.180.404	-1.273.382	-1.295.451	-1.317.924
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-167.541	-100.195	-100.201	-100.207
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-800	-800	-800	-800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-3.330	-2.869	-2.869	-2.869
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-1.353.675**	**-1.378.846**	**-1.400.921**	**-1.423.401**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.340.930**	**-1.366.036**	**-1.388.111**	**-1.410.590**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-1.340.930**	**-1.366.036**	**-1.388.111**	**-1.410.590**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.340.930**	**-1.366.036**	**-1.388.111**	**-1.410.590**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.408.930**	**-1.434.036**	**-1.456.111**	**-1.478.590**

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

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	8.500 €	8.500 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus der Erstattung von Gebühren von Einbürgerungsbewerbern	1.000 €	1.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Sperrmüllcontainer in den Ortsverwaltungen	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	700 €	700 €
		für Fortbildung; Service-Center-Qualifikation	500 €	500 €
		für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer und Handzettel)	200 €	200 €

33- Bürgeramt

11104-33 Gremien Amt 33

110104-33 Gremien Amt 33

1.100.1.1.01.04.33 Gremien Amt 33

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

33- Bürgeramt

11411 Service Center

110411 Service Center

1.100.1.1.04.11 Service-Center

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11411	Service-Center

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		freie Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 33.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Direktauskunft zu telefonischen Anfragen zu Dienstleistungen der Stadtverwaltung Mainz sowie Auskünfte allgemeiner Art
- Weitervermittlung an Fachbereiche (telefonisch oder elektronisch)
- Herstellen von Dienstgesprächen nach extern
- Zusendung von Unterlagen (per Post oder elektronisch)
- Auskünfte aus dem Melderegister (an andere Behörden)

Auftragsgrundlage:

IT- Gipfel der Bundesregierung am 18.12.2006 (Idee einer einheitlichen Behördenrufnummer), Stadtratbeschluss vom 30.10.2009

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Mainz, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sonstige auskunftsinteressierte Personen

Ziele:

- Bestmögliche Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgabe
- Optimierung der *Kundenzufriedenheit:*
  a) durchschnittliche telefonische Wartezeit 75/30
  (= 75 Prozent der Anrufe sollen innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden)
  b) 65 Prozent werden beim ersten Kontakt beantwortet
- Bei Weiterleitung einer Anfrage erhält der Anrufer innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung (je nach Wunsch per Mail, Fax oder Rückruf)
- Entlastung der Fachämter
- Schaltung der Einheitlichen Behördenrufnummer 115

33- Bürgeramt

12203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.002.200	1.977.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.033	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.506	398	394	394	394
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		67.779	26.097	26.076	26.075	26.075
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.075.519**	**2.006.614**	**2.021.590**	**2.021.588**	**2.021.589**
11	-	Personalaufwendungen		-1.810.876	-1.229.723	-1.302.603	-1.326.158	-1.350.261
12	-	Versorgungsaufwendungen		-90.387	-149.620	-86.530	-86.489	-86.493
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.688	-127.210	-127.210	-127.210	-127.210
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.350	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.623.258	-1.364.687	-1.364.832	-1.364.832	-1.364.832
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-3.533.558**	**-2.871.240**	**-2.881.175**	**-2.904.689**	**-2.928.795**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.458.039**	**-864.626**	**-859.585**	**-883.100**	**-907.207**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.458.039**	**-864.626**	**-859.585**	**-883.100**	**-907.207**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.458.039**	**-864.626**	**-859.585**	**-883.100**	**-907.207**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-459.348	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-459.348**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.917.387**	**-893.626**	**-888.585**	**-912.100**	**-936.207**

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.220.000 €	1.140.000 €
		aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen	164.000 €	160.000 €
		aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen und Namensänderungen	141.000 €	192.000 €
		aus Beglaubigungen	150.000 €	140.000 €
		aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	120.000 €	160.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	110.000 €	110.000 €
		für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	8.500 €	8.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	900.000 €	900.000 €
		für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für EWOISneu, eAkte	372.000 €	372.000 €
		für Büromaterial, insbesondere für dokumentenechte Farbpatronen	59.400 €	59.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 33.01

Verbale Beschreibung des Produkts:

Führen und Auswerten des Melderegisters,
Ausstellen von Pässen und Bundespersonalausweisen
Ausstellen von Sozialausweisen und Parkausweisen, Kfz-Scheinänderungen
Freizügigkeitsbescheinigungen
Sonstige eigene Aufgaben (Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine,…)
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz, Einkommenssteuergesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, BZR-Gesetz, JArbSchG,
Pass- und Personalausweisgesetz, Beschlüsse des Stadtrates
Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz

Zielgruppe:

anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

- bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben
- Optimierung der *Kundenzufriedenheit*
  a)durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 5 Minuten
  b) Faktor Zufriedenheit bei Kundenbefragung von mindestens 80 %
- Fallzahlenentwicklung auf stabilem Niveau

33- Bürgeramt

12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05 Aufenthaltsrecht von Ausländern

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		565.550	409.600	409.600	409.600	409.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		329	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		21.126	33.949	33.981	33.981	33.981
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		7.678	18.364	18.532	18.531	18.532
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**594.684**	**464.433**	**464.632**	**464.632**	**464.632**
11	-	Personalaufwendungen		-1.146.160	-850.286	-959.670	-976.167	-993.206
12	-	Versorgungsaufwendungen		-102.546	-168.722	-105.540	-105.521	-105.538
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.143	-900	-900	-900	-900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-584	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-401.787	-367.200	-383.200	-383.200	-383.200
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.652.221**	**-1.387.108**	**-1.449.310**	**-1.465.788**	**-1.482.844**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.057.537**	**-922.675**	**-984.678**	**-1.001.156**	**-1.018.211**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.057.537**	**-922.675**	**-984.678**	**-1.001.156**	**-1.018.211**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.057.537**	**-922.675**	**-984.678**	**-1.001.156**	**-1.018.211**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-155.950	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-155.950**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.213.487**	**-952.675**	**-1.014.678**	**-1.031.156**	**-1.048.211**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	aus Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	407.000 €	407.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	für Erstattungen von Abschiebekosten	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	12.000 €	12.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellten Kosten zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge.	230.000 €	230.000 €
		für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	65.000 €	81.000 €
		für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	24.200 €	24.200 €
		für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	12.000 €	12.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 33.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

Zuwanderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz

Zielgruppe:

Ausländische Staatsangehörige, Heimatlose Ausländer, Staatenlose, Unionsbürger, EFTA-Angehörige, Touristen, Werkvertragsarbeitnehmer, Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Flüchtlinge, Illegale

Ziele:

- bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben
- Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.675.557	2.491.841	2.507.082	2.507.080	2.507.082
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		5.838.053-	-5.433.294	-5.502.838	-5.564.943	-5.628.565
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.162.496-**	**-2.941.454**	**-2.995.756**	**-3.057.862**	**-3.121.483**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**3.162.496-**	**-2.941.454**	**-2.995.756**	**-3.057.862**	**-3.121.483**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**3.162.496-**	**-2.941.454**	**-2.995.756**	**-3.057.862**	**-3.121.483**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		126.800	142.673	145.793	145.793	142.673
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		604.790-	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**477.990-**	**81.773**	**84.893**	**84.893**	**81.773**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**3.640.486-**	**-2.859.681**	**-2.910.863**	**-2.972.969**	**-3.039.710**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**3.640.486-**	**-2.859.681**	**-2.910.863**	**-2.972.969**	**-3.039.710**

Teilhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Teilergebnishaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

34- Standes- und Versicherungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		405.000	426.617	426.617	426.617	426.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.160	9.256	9.256	9.256	9.256
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.642	597	592	592	592
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.427	3.147	3.117	3.117	3.116
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**419.229**	**439.617**	**439.581**	**439.582**	**439.581**
11	-	Personalaufwendungen		-939.144	-846.930	-952.856	-968.766	-984.819
12	-	Versorgungsaufwendungen		-99.186	-224.569	-129.936	-129.950	-129.914
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.660	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.771	-1.522	-1.442	-1.487	-1.535
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-202.175	-177.276	-184.988	-184.488	-184.988
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.253.936**	**-1.259.247**	**-1.278.172**	**-1.293.642**	**-1.310.206**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-834.707**	**-819.630**	**-838.591**	**-854.060**	**-870.625**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-834.707**	**-819.630**	**-838.591**	**-854.060**	**-870.625**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-834.707**	**-819.630**	**-838.591**	**-854.060**	**-870.625**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		140.627	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-277.070	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-136.443**	**-28.344**	**-28.344**	**-28.344**	**-28.344**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-971.150**	**-847.974**	**-866.935**	**-882.404**	**-898.968**

34- Standes- und Versicherungsamt

11412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34

110412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34

1.100.1.1.04.12.34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	235	233	233	233
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.240	1.228	1.228	1.228
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**1.476**	**1.461**	**1.461**	**1.461**
11	-	Personalaufwendungen		0	-192.142	-233.361	-236.748	-240.258
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-88.494	-51.203	-51.184	-51.185
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-1.372	-1.142	-1.037	-935
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-734	-734	-734	-734
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-283.242**	**-286.940**	**-290.203**	**-293.612**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-281.767**	**-285.478**	**-288.742**	**-292.151**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-281.767**	**-285.478**	**-288.742**	**-292.151**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-281.767**	**-285.478**	**-288.742**	**-292.151**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-28.344**	**-28.344**	**-28.344**	**-28.344**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-310.110**	**-313.822**	**-317.086**	**-320.494**

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

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

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

34- Standes- und Versicherungsamt

11104-34 Gremien Amt 34

110104-34 Gremien Amt 34

1.100.1.1.01.04.34 Gremien Amt 34

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

34- Standes- und Versicherungsamt

12202 Personenstandswesen

120202 Personenstandswesen

1.100.1.2.02.02 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		398.345	426.617	426.617	426.617	426.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	9.256	9.256	9.256	9.256
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.445	329	325	325	325
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.885	1.731	1.714	1.715	1.713
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**411.174**	**437.932**	**437.912**	**437.913**	**437.912**
11	-	Personalaufwendungen		-797.403	-571.801	-630.447	-641.338	-652.154
12	-	Versorgungsaufwendungen		-83.490	-123.502	-71.459	-71.477	-71.428
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.506	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.545	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-179.894	-169.817	-177.527	-177.027	-177.527
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.072.838**	**-873.571**	**-887.882**	**-898.291**	**-909.558**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-661.664**	**-435.639**	**-449.970**	**-460.378**	**-471.647**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-661.664**	**-435.639**	**-449.970**	**-460.378**	**-471.647**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-661.664**	**-435.639**	**-449.970**	**-460.378**	**-471.647**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-109.186	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-109.186**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-770.850**	**-435.639**	**-449.970**	**-460.378**	**-471.647**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsurkunden (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namenserklärungen aller Art, Kirchenaustritte	426.617 €	426.617 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	9.256 €	9.256 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mieten	2.500 €	2.500 €
	Telefonkosten	5.200 €	5.200 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitungskosten	133.405 €	140.591 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 34

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung der Heiratsunterlagen, Durchführung der Eheschließungen und der Lebenspartnerschaften, Fertigung des Heiratseintrages und des Familienbuches, Fertigung der Einträge und Niederschriften Lebenspartnerschaften, Erstellung von Geburtseinträgen und Sterbeeinträgen. Beurkundungen, Beglaubigungen, Beischreibungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namens- und Zustimmungserklärungen, Fortführung aller Personenstandseinträge

Auftragsgrundlage:

BGB, EGBGB, PStG, PStV, FamRÄndG, Lebenspartnerschaftsgesetz, FGG, RelAuG, Beurkundungsgesetz, DA, ausländische Rechtsvorschriften, internationale Vereinbarungen, EU-Recht.

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden und Städten als Oberzentrum

Ziele:

Feststellung des Abstammungsverhältnisses eines Kindes, Änderung der Namensführung von Kindern und Erwachsenen; Ausstattung der betroffenen Bürger mit beweiskräftigen Unterlagen. Erfassung von Daten und Übermittlung an andere Behörden zur Regelung und Erfüllung staatlicher Aufgaben und internationaler Vereinbarungen. Ausgestaltung der Eheschließung in einem der Bedeutung der Ehe entsprechenden würdigen Rahmen. Staatliche Dokumentation der geschlossenen Ehen, der Lebenspartnerschaften und der Namensführung, Ausstellung von Personenstandsurkunden und Urkunden über die Begründung von Lebenspartnerschaften.

34- Standes- und Versicherungsamt

35106 Sozialversicherungsberatung

350106 Sozialversicherungsberatung

1.100.3.5.01.06 Sozialversicherungsberatung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.504	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		659	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		195	33	33	33	33
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		537	176	174	175	175
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**6.895**	**210**	**208**	**208**	**208**
11	-	Personalaufwendungen		-140.032	-82.987	-89.049	-90.680	-92.407
12	-	Versorgungsaufwendungen		-15.542	-12.573	-7.275	-7.290	-7.301
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.152	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-225	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.241	-6.725	-6.728	-6.728	-6.728
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-179.192**	**-102.285**	**-103.051**	**-104.697**	**-106.436**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-172.297**	**-102.075**	**-102.843**	**-104.489**	**-106.227**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-172.297**	**-102.075**	**-102.843**	**-104.489**	**-106.227**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-172.297**	**-102.075**	**-102.843**	**-104.489**	**-106.227**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-27.204	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-27.204**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-199.502**	**-102.075**	**-102.843**	**-104.489**	**-106.227**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fachliteratur	300 €	300 €
	Telefonkosten	300 €	300 €
	Büromaterial	100 €	100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige Sozialhilfeleistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige Sozialhilfeleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 34

Verbale Beschreibung des Produkts:

Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen auch mit Auslandsbeteiligung, Entgegennahme von Anträgen auf Kontenklärung, Nachversicherung, frw. Zahlung, Beitragsrückerstattung, Abklärung von Versicherungsverläufen, Entgegennahme von Eidesstattl. und Zeugenerklärungen, Widersprüchen, Beglaubigungen von Unterlagen und Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Beantwortung von Anfragen in der Rentenversicherung, Unfalluntersuchungen, Aufsichtsführung über die privaten Versicherungsvereine.

Auftragsgrundlage:

SGB I, IV bis XI

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, sowie in Mainz beschäftigte und selbstständig Tätige

Ziele:

Klärung sozialversicherungsrechtlicher Angelegenheiten mit dem Ziel 100 Prozent aller Anträge sachgerecht und vollständig aufzunehmen und weiterzuleiten.

Teilfinanzhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

34- Standes- und Versicherungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		417.970	439.617	439.581	439.582	439.581
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.154.511-	-1.176.658	-1.186.202	-1.201.617	-1.218.159
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**736.541-**	**-737.041**	**-746.621**	**-762.035**	**-778.578**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**736.541-**	**-737.041**	**-746.621**	**-762.035**	**-778.578**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**736.541-**	**-737.041**	**-746.621**	**-762.035**	**-778.578**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		131.048-	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**131.048-**	**-28.344**	**-28.344**	**-28.344**	**-28.344**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**867.588-**	**-765.385**	**-774.965**	**-790.379**	**-806.921**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		3.200-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**870.788-**	**-765.385**	**-774.965**	**-790.379**	**-806.921**

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		258.049	214.535	182.709	159.239	145.619
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		572.900	570.000	569.300	570.000	569.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		255.792	303.616	275.932	259.265	259.266
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		82.287	80.413	82.076	82.076	82.077
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.169.388**	**1.168.664**	**1.110.117**	**1.070.681**	**1.056.362**
11	-	Personalaufwendungen		-11.832.029	-9.952.555	-12.994.599	-13.172.677	-13.355.303
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.391.528	-5.745.066	-3.427.979	-3.427.982	-3.428.009
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-460.227	-503.183	-511.613	-539.443	-530.993
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-535.342	-467.930	-394.453	-343.789	-308.697
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.059.837	-1.034.830	-1.039.258	-1.031.151	-1.056.657
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-16.278.963**	**-17.703.563**	**-18.367.901**	**-18.515.042**	**-18.679.658**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.109.575**	**-16.534.899**	**-17.257.784**	**-17.444.361**	**-17.623.296**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-15.109.575**	**-16.534.899**	**-17.257.784**	**-17.444.361**	**-17.623.296**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-15.109.575**	**-16.534.899**	**-17.257.784**	**-17.444.361**	**-17.623.296**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		785.165	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-906.670	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-121.505**	**-6.777**	**-6.777**	**-6.777**	**-6.777**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-15.231.079**	**-16.541.676**	**-17.264.561**	**-17.451.138**	**-17.630.073**

37- Feuerwehr

11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	151.437	119.611	96.141	82.521
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	3.492	3.776	3.776	3.776
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	18.393	19.884	19.884	19.884
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**173.423**	**143.371**	**119.901**	**106.280**
11	-	Personalaufwendungen		0	-2.335.220	-3.202.375	-3.246.692	-3.292.199
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-1.312.613	-828.929	-828.917	-828.892
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-12.550	-10.700	-17.700	-12.550
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-433.996	-360.520	-309.706	-274.613
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-380.259	-389.633	-397.066	-405.912
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-4.474.637**	**-4.792.158**	**-4.800.080**	**-4.814.166**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-4.301.215**	**-4.648.786**	**-4.680.179**	**-4.707.886**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-4.301.215**	**-4.648.786**	**-4.680.179**	**-4.707.886**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-4.301.215**	**-4.648.786**	**-4.680.179**	**-4.707.886**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-6.777**	**-6.777**	**-6.777**	**-6.777**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-4.307.992**	**-4.655.563**	**-4.686.956**	**-4.714.663**

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

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €	25.000 €
	Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	126.437 €	94.611 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Entsorgung von Abfällen, Altöl, Reifen	2.500 €	2.500 €
	Stühle, Tische, Reinigungsmittel, Hautschutz, Glühmittel, Einrichtungsgegenstände	8.050 €	6.300 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	315.816 €	314.730 €
	Büromaterial	2.600 €	3.050 €
	Druckkosten	3.500 €	3.500 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	2.650 €	2.650 €
	Versicherungsbeiträge	52.353 €	52.830 €
	Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportföderation)	5.595 €	5.595 €

37- **Feuerwehr**

11104-37 **Gremien Amt 37**

110104-37 **Gremien Amt 37**

1.100.1.1.01.04.37 **Gremien Amt 37**

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

37- Feuerwehr

12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.886	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		530.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		180	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		20.200	10.398	10.441	10.441	10.441
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		55.724	54.758	54.986	54.986	54.987
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**651.990**	**590.155**	**590.427**	**590.427**	**590.428**
11	-	Personalaufwendungen		-7.874.632	-6.528.037	-8.476.816	-8.591.412	-8.708.758
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.619.643	-3.914.202	-2.298.666	-2.298.659	-2.298.689
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-50.074	-36.828	-37.768	-44.568	-39.498
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-126.444	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-435.305	-260.172	-260.707	-284.057	-300.792
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-10.106.098**	**-10.739.238**	**-11.073.957**	**-11.218.695**	**-11.347.736**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.454.108**	**-10.149.082**	**-10.483.529**	**-10.628.268**	**-10.757.308**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-9.454.108**	**-10.149.082**	**-10.483.529**	**-10.628.268**	**-10.757.308**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.454.108**	**-10.149.082**	**-10.483.529**	**-10.628.268**	**-10.757.308**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-226.886	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-226.886**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.680.994**	**-10.149.082**	**-10.483.529**	**-10.628.268**	**-10.757.308**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	285.000 €	285.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgaben
Auftraggeber:		Land
Produktart:		überwiegend externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 37

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Retten, Löschen, Schützen und Bergen: Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte
- Organisation des Dienstbetriebes zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren innerhalb der Hilfsfrist
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten innerhalb der Hilfsfrist
- Bereitstellung von Einsatzpersonal, Fahrzeugen und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr
- Überprüfung von brandschutztechnischen Einrichtungen sowie der Einhaltung von ordnungsrechtlichen Auflagen bei der Brandsicherheitswache, Einleitung erster Hilfemaßnahmen
- Mitarbeit im Führungsstab im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mit zugehörigen Verordnungen, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Landesbauordnungen mit zugehörigen Verordnungen usw.

Zielgruppe:

Personen, Tiere in Notlagen, Eigentümer von Sachwerten und Immobilien, Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes, der Volkswirtschaft und des Schutzes von Kulturgütern usw.

Ziele:

Leben retten, schützen und erhalten, Löschen von Bränden, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden und Lebensqualität erhalten, Verhinderung einer Brandausbreitung, Schutz der Umwelt und Minimierung von brandbedingten Emissionen, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

37- Feuerwehr

12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.630	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		572	344	330	330	330
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.202	1.812	1.736	1.737	1.737
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**34.419**	**32.956**	**32.866**	**32.867**	**32.867**
11	-	Personalaufwendungen		-313.529	-242.072	-271.911	-275.759	-279.671
12	-	Versorgungsaufwendungen		-64.000	-129.337	-72.383	-72.422	-72.432
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-365	-150	-150	-150	-150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.147	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.276	-11.855	-12.300	-12.350	-12.300
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-402.317**	**-383.414**	**-356.744**	**-360.680**	**-364.553**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-367.898**	**-350.457**	**-323.878**	**-327.813**	**-331.685**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-367.898**	**-350.457**	**-323.878**	**-327.813**	**-331.685**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-367.898**	**-350.457**	**-323.878**	**-327.813**	**-331.685**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		4.642	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.642**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-363.256**	**-350.457**	**-323.878**	**-327.813**	**-331.685**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	5.800 €	5.800 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	3.905 €	3.790 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgaben
Auftraggeber:		Land
Produktart:		überwiegend externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 37

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Stellungnahmen und Mitwirkung bei brandschutztechnische Begutachtungen von Gebäuden und Einrichtungen auf Anforderung der jeweiligen Genehmigungsbehörde
- Stellungnahmen und Mitwirkung im Rahmen ordnungs- oder gewerberechtlicher Genehmigungsverfahren (Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, Verkehrswege-planungsverfahren usw.)
- Beratung von Behörden, Antragstellern und Architekten außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung für Kinder/Jugendliche
- Brandschutzaufklärung für Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung und dazugehörige Verordnungen, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Umweltrecht, Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Infektionsschutzgesetz, DIN-Normen usw.

Zielgruppe:

Bauherren, Architekten, Eigentümer/Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen (Gebäude besonderer Art oder Nutzung), andere Ämter und Behörden, Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen, Erwachsene (Seniorengruppen, Altenheime, Krankenhäuser) usw.

Ziele:

Vorbeugen von Bränden, Vorbeugen der Ausbreitung von Feuer und Rauch, Ermöglichen der Rettung von Personen und Tieren, Ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten, Vorbeugende Gefahrenabwehr von Bränden und Schadenereignisse, die von Gebäuden und Einrichtungen besonderer Art oder Nutzung (Krankenhäuser, Industrienanlagen usw.) ausgehen und im Schadensfall insbesondere eine Gefährdung für Personen hervorrufen, Förderung der Selbsthilfe

37- Feuerwehr

12603 Dienstleistungen (intern und extern)

120603 Dienstleistungen (intern und extern)

1.100.1.2.06.03 Dienstleistungen (intern und extern)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		161.496	25.565	25.565	25.565	25.565
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.900	39.200	38.500	39.200	38.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		234.445	289.382	261.385	244.719	244.719
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23.082	5.450	5.469	5.469	5.469
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**457.963**	**359.596**	**330.919**	**314.952**	**314.253**
11	-	Personalaufwendungen		-3.421.645	-847.227	-1.043.496	-1.058.815	-1.074.675
12	-	Versorgungsaufwendungen		-670.726	-388.915	-228.001	-227.985	-227.996
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-409.214	-453.655	-462.995	-477.025	-478.795
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-339.173	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-500.008	-382.545	-376.618	-337.679	-337.654
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-5.340.765**	**-2.072.341**	**-2.111.109**	**-2.101.503**	**-2.119.120**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.882.802**	**-1.712.745**	**-1.780.191**	**-1.786.551**	**-1.804.867**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-4.882.802**	**-1.712.745**	**-1.780.191**	**-1.786.551**	**-1.804.867**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.882.802**	**-1.712.745**	**-1.780.191**	**-1.786.551**	**-1.804.867**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		258.782	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**258.782**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.624.020**	**-1.712.745**	**-1.780.191**	**-1.786.551**	**-1.804.867**

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Erstattung für die Kosten des Feuerlöschbootes vom Land	25.565 €	25.565 €
Zu lfd. Nr. 4		aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen bspw. Atemschutzgerätewartlehrgang, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	39.200 €	38.500 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Leitstellentätigkeit	217.000 €	217.000 €
		Kostenbeteiligung der Landeskreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms, der Stadt Worms und des Deutschen Roten Kreuzes an der Digitalen Alarmierung und der Erneuerung der EDV der Leitstelle	65.919 €	37.917 €
		Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	5.028 €	5.028 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Fahrzeugunterhaltung	144.360 €	146.990 €
		Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
		Kraftstoffe	86.460 €	91.320 €
		Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	99.050 €	98.050 €
		Wartungsverträge Digitale Alarmierung, Wartung der Atemschutzübungsanlage und Prüfungen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)	31.920 €	31.670 €
		geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Geräte der Werkstatt, Stühle, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	51.300 €	51.960 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	43.850 €	73.455 €
		persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	103.669 €	97.754 €
		EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	153.376 €	123.116 €
		KFZ-Versicherungen	32.890 €	33.340 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgaben, Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:		Verwaltungsführung
Produktart:		internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 37

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Werkstatt- und Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Aus- und Fortbildung Dritter in den Bereichen Vorbeugender und Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe usw.
- Bereitstellen von Dienstleistungen (Serviceleistungen) innerhalb der Stadt (Technische Hilfeleistungen, soweit nicht Pflichtaufgaben)
- Bereitstellen von Dienstleistungen (Serviceleistungen) für Dritte
- Leitstellentätigkeit für andere Landkreise
- Bereitstellung des Leitenden Notarztfahrers

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Ortsrecht der Stadt Mainz, Verträge usw.

Zielgruppe:

Dienstbetrieb, Feuerwehrangehörige anderer Feuerwehren (Landkreisalarmierung), Hilfsorganisationen, andere Ämter Behörden und Unternehmen, Bürger usw.

Ziele:

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Einsatz der entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzuhaltenden Fahrzeuge, Geräte und Personal innerhalb des möglichen Rahmens als Serviceleistung zur Erzielung von Einnahmen (Synergieeffekte zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades), Qualifizierte Alarmierung von Feuerwehreinheiten im Landkreis Mainz-Bingen und Alzey-Worms, Qualifizierte Ausbildung von Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfekräften usw.

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		985.738	1.029.694	1.002.973	987.006	986.307
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		14.625.711-	-15.164.049	-15.589.627	-15.787.429	-15.987.119
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.639.973-**	**-14.134.356**	**-14.586.654**	**-14.800.422**	**-15.000.812**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**13.639.973-**	**-14.134.356**	**-14.586.654**	**-14.800.422**	**-15.000.812**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**13.639.973-**	**-14.134.356**	**-14.586.654**	**-14.800.422**	**-15.000.812**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.469.151	0	1.352	1.352	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.586.336-	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**117.185-**	**-6.777**	**-5.425**	**-5.425**	**-6.777**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**13.757.159-**	**-14.141.133**	**-14.592.079**	**-14.805.847**	**-15.007.589**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		178.120	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**178.120**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		979.450-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**979.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**801.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**14.558.489-**	**-14.141.133**	**-14.592.079**	**-14.805.847**	**-15.007.589**

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.606.436	3.850.136	3.840.432	3.933.730	3.932.244
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		221.666	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		610.703	583.385	583.378	583.378	583.378
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.186	3.866	3.829	3.831	3.831
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**4.442.991**	**4.494.287**	**4.484.539**	**4.577.839**	**4.576.353**
11	-	Personalaufwendungen		-3.782.611	-3.374.248	-3.512.993	-3.578.140	-3.645.864
12	-	Versorgungsaufwendungen		-118.732	-275.901	-159.637	-159.699	-159.698
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-7.634.493	-7.111.659	-7.268.646	-7.428.314	-7.592.291
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.221.399	-933.247	-857.097	-751.464	-573.471
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-540.980	-491.996	-491.996	-491.996	-491.996
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.054.406	-2.490.404	-2.503.695	-2.503.695	-2.503.695
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-15.352.620**	**-14.677.455**	**-14.794.063**	**-14.913.308**	**-14.967.014**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.909.629**	**-10.183.167**	**-10.309.524**	**-10.335.469**	**-10.390.660**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-10.909.629**	**-10.183.167**	**-10.309.524**	**-10.335.469**	**-10.390.660**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.909.629**	**-10.183.167**	**-10.309.524**	**-10.335.469**	**-10.390.660**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		30.851.395	279.640	139.820	139.820	139.820
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-62.316.762	-325.294	-325.094	-325.094	-325.094
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-31.465.366**	**-45.654**	**-185.274**	**-185.274**	**-185.274**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-42.374.996**	**-10.228.821**	**-10.494.798**	**-10.520.743**	**-10.575.934**

40- Schulamt

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

110412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

1.100.1.1.04.12.40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	67.636	57.932	51.230	49.744
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	344	341	341	341
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.810	1.793	1.793	1.793
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**69.791**	**60.065**	**53.364**	**51.878**
11	-	Personalaufwendungen		0	-412.237	-482.374	-490.107	-497.953
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-129.198	-74.754	-74.747	-74.750
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-32.697	-31.197	-31.197	-31.197
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-933.247	-857.097	-751.464	-573.471
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-1.541.798	-1.562.211	-1.562.211	-1.562.211
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-3.049.177**	**-3.007.633**	**-2.909.726**	**-2.739.581**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-2.979.386**	**-2.947.568**	**-2.856.362**	**-2.687.703**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-2.979.386**	**-2.947.568**	**-2.856.362**	**-2.687.703**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-2.979.386**	**-2.947.568**	**-2.856.362**	**-2.687.703**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-18.999	-18.999	-18.999	-18.999
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-18.999**	**-18.999**	**-18.999**	**-18.999**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-2.998.385**	**-2.966.567**	**-2.875.361**	**-2.706.702**

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

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

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

40- **Schulamt**

11104-40 **Gremien Amt 40**

110104-40 **Gremien Amt 40**

1.100.1.1.01.04.40 **Gremien Amt 40**

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

40- Schulamt

21101 Grundschulen

210101 Grundschulen

1.100.2.1.01.01 Grundschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.237	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		191	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		242	85	84	84	84
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		690	447	443	442	443
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**22.360**	**532**	**527**	**526**	**527**
11	-	Personalaufwendungen		-531.389	-531.989	-548.547	-558.527	-569.868
12	-	Versorgungsaufwendungen		-19.693	-31.883	-18.447	-18.440	-18.465
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-420.791	-359.895	-363.558	-365.657	-367.756
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-162.497	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-389.289	-243.369	-246.310	-246.310	-246.310
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.523.659**	**-1.167.136**	**-1.176.863**	**-1.188.934**	**-1.202.399**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.501.299**	**-1.166.605**	**-1.176.336**	**-1.188.408**	**-1.201.872**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.501.299**	**-1.166.605**	**-1.176.336**	**-1.188.408**	**-1.201.872**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.501.299**	**-1.166.605**	**-1.176.336**	**-1.188.408**	**-1.201.872**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.702.231	-5.605	-5.605	-5.605	-5.605
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.702.231**	**-5.605**	**-5.605**	**-5.605**	**-5.605**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-8.203.530**	**-1.172.210**	**-1.181.941**	**-1.194.013**	**-1.207.477**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz Rheinland Pfalz

Zielgruppe:

Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- Schulamt

21201 Hauptschulen

210201 Hauptschulen

1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.063	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		58	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		170	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**6.338**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-126.447	-9.439	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.839	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-31.671	-2.439	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-42.427	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-79.815	-12.920	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-285.198**	**-24.798**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-278.860**	**-24.798**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-278.860**	**-24.798**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-278.860**	**-24.798**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.495.001	-225	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.495.001**	**-225**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.773.861**	**-25.023**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21201 Hauptschulen

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

Aufgrund der Schulstrukturreform läuft die letzte Hauptschule am 31.07.2015 aus.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21201	Hauptschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	212	Hauptschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.
Aufgrund der Schulstrukturreform läuft die letzte Hauptschule am 31.07.2015 aus.

Auftragsgrundlage:

§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Hauptschulen

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- **Schulamt**

21501 **Realschulen**

210501 **Realschulen**

1.100.2.1.05.01 **Realschulen**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21501 Realschulen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21501	Realschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten

Auftragsgrundlage:

§ 9, in Verbindung mit § 74 SchulG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Die Realschülerinnen und Realschüler aus Mainz und Umgebung

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- Schulamt

21502 Realschulen plus

210502 Realschulen plus

1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.764	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		105	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		165	77	77	77	77
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		508	407	403	404	403
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**11.542**	**484**	**480**	**480**	**480**
11	-	Personalaufwendungen		-341.630	-292.445	-306.815	-312.694	-318.320
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.477	-29.035	-16.800	-16.825	-16.804
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-173.682	-124.410	-125.850	-126.673	-127.496
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-114.182	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-176.293	-74.455	-74.814	-74.814	-74.814
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-820.264**	**-520.345**	**-524.279**	**-531.007**	**-537.434**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-808.721**	**-519.860**	**-523.800**	**-530.526**	**-536.955**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-808.721**	**-519.860**	**-523.800**	**-530.526**	**-536.955**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-808.721**	**-519.860**	**-523.800**	**-530.526**	**-536.955**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.606	-2.125	-2.150	-2.150	-2.150
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-9.606**	**-2.125**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-818.327**	**-521.985**	**-525.950**	**-532.676**	**-539.105**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten

Auftragsgrundlage:

§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- Schulamt

21701 Gymnasien

210701 Gymnasien

1.100.2.1.07.01 Gymnasien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.159	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		220.531	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		243	60	59	59	59
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		513	313	310	310	310
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**241.445**	**373**	**369**	**369**	**369**
11	-	Personalaufwendungen		-793.012	-712.652	-725.519	-739.640	-753.997
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.250	-22.366	-12.941	-12.924	-12.941
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-709.840	-385.700	-395.238	-400.691	-406.144
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-263.824	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-268.175	-188.722	-189.883	-189.883	-189.883
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.049.101**	**-1.309.440**	**-1.323.582**	**-1.343.138**	**-1.362.965**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.807.656**	**-1.309.068**	**-1.323.213**	**-1.342.769**	**-1.362.595**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.807.656**	**-1.309.068**	**-1.323.213**	**-1.342.769**	**-1.362.595**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.807.656**	**-1.309.068**	**-1.323.213**	**-1.342.769**	**-1.362.595**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.926.429	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.926.429**	**-5.720**	**-5.720**	**-5.720**	**-5.720**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.734.084**	**-1.314.788**	**-1.328.933**	**-1.348.489**	**-1.368.315**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage:

§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- **Schulamt**

21801 **Integrierte Gesamtschulen**

210801 **Integrierte Gesamtschulen**

1.100.2.1.08.01 **Integrierte Gesamtschulen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.439	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		82	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		129	51	51	51	51
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		303	271	268	268	269
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**10.954**	**322**	**319**	**319**	**320**
11	-	Personalaufwendungen		-381.555	-328.257	-338.307	-344.687	-351.265
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.509	-19.310	-11.173	-11.190	-11.203
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-140.758	-135.305	-140.444	-144.627	-148.810
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-164.700	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-108.480	-62.496	-62.496	-62.496	-62.496
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-157.584	-89.841	-90.369	-90.369	-90.369
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-961.587**	**-635.209**	**-642.789**	**-653.370**	**-664.143**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-950.633**	**-634.887**	**-642.470**	**-653.050**	**-663.823**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-950.633**	**-634.887**	**-642.470**	**-653.050**	**-663.823**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-950.633**	**-634.887**	**-642.470**	**-653.050**	**-663.823**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.803.546	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.803.546**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.754.179**	**-637.337**	**-644.920**	**-655.500**	**-666.273**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere: • Reparatur von Möbeln und Sportgeräten • Beschaffung von Ersatzteilen	7.100 €	7.200 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere: • Kleinelektrogeräte • Stühle • Instrumente	49.000 €	50.000 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	32.000 €	34.000 €
	Schülerbetreuung	4.000 €	4.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.000 €	38.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	62.496 €	62.496 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitungskosten	14.000 €	14.000 €
	Druckkosten	47.000 €	48.000 €
	Telefonkosten	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten

Auftragsgrundlage:

§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen in Mainz

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- Schulamt

22101 Förderschulen

220101 Förderschulen

1.100.2.2.01.01 Förderschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.944	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		82	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		105.895	122.831	122.831	122.831	122.831
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		303	165	164	165	164
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**116.224**	**122.997**	**122.995**	**122.996**	**122.995**
11	-	Personalaufwendungen		-165.196	-138.864	-144.782	-147.635	-150.238
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.708	-11.808	-6.832	-6.856	-6.838
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-109.724	-78.985	-81.998	-82.141	-82.283
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-42.876	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-360.500	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-109.652	-27.774	-28.139	-28.139	-28.139
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-796.657**	**-617.932**	**-622.251**	**-625.271**	**-627.998**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-680.433**	**-494.935**	**-499.256**	**-502.275**	**-505.003**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-680.433**	**-494.935**	**-499.256**	**-502.275**	**-505.003**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-680.433**	**-494.935**	**-499.256**	**-502.275**	**-505.003**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.552.135	-880	-880	-880	-880
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.552.135**	**-880**	**-880**	**-880**	**-880**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.232.569**	**-495.815**	**-500.136**	**-503.155**	**-505.883**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	105.800 €	105.800 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten

Auftragsgrundlage:

§9, Abs. 1-3 Nr. 10, §10, Abs. 1 und 12, §§ 74-76 SchulG

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder sonstigen Behinderung auf die spezielle Schulbildung in einer Förderschule angewiesen sind und die Aufnahmekriterien erfüllen.

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- Schulamt

23101 Berufsbildende Schulen

230101 Berufsbildende Schulen

1.100.2.3.01.01 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.279	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		81	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		373.181	336.745	336.744	336.744	336.744
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		303	236	233	234	234
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**418.843**	**338.880**	**338.878**	**338.878**	**338.878**
11	-	Personalaufwendungen		-700.819	-685.113	-695.334	-708.468	-722.414
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.198	-16.810	-9.726	-9.732	-9.735
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-348.323	-258.328	-257.019	-260.364	-263.710
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-211.972	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-254.255	-289.024	-289.469	-289.469	-289.469
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.523.566**	**-1.249.275**	**-1.251.548**	**-1.268.033**	**-1.285.328**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.104.723**	**-910.394**	**-912.671**	**-929.155**	**-946.450**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.104.723**	**-910.394**	**-912.671**	**-929.155**	**-946.450**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.104.723**	**-910.394**	**-912.671**	**-929.155**	**-946.450**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.911.335	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.911.335**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.016.058**	**-920.044**	**-922.321**	**-938.805**	**-956.100**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	335.000 €	335.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten

Auftragsgrundlage:

§§9,10,11 und §74 SchulG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Die Schülerinnen und Schüler, der Berufsschule, Berufsfachschule, dualen Berufsoberschule, Fachoberschule, des beruflichen Gymnasiums und der Fachschule

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- **Schulamt**

24101 **Schülerbeförderung**

240101 **Schülerbeförderung**

1.100.2.4.01.01 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.686.234	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		193	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		130.489	96.500	96.500	96.500	96.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		401	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.817.317**	**3.051.500**	**3.051.500**	**3.151.500**	**3.151.500**
11	-	Personalaufwendungen		-256.318	-183.216	-183.892	-187.527	-191.264
12	-	Versorgungsaufwendungen		-11.464	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.791.863	-4.648.000	-4.787.440	-4.931.063	-5.078.995
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-57.184	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-213.561	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-5.330.390**	**-4.831.216**	**-4.971.332**	**-5.118.590**	**-5.270.259**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.513.074**	**-1.779.716**	**-1.919.832**	**-1.967.090**	**-2.118.759**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.513.074**	**-1.779.716**	**-1.919.832**	**-1.967.090**	**-2.118.759**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.513.074**	**-1.779.716**	**-1.919.832**	**-1.967.090**	**-2.118.759**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		45.590	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**45.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.467.484**	**-1.779.716**	**-1.919.832**	**-1.967.090**	**-2.118.759**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Beförderungskosten	4.648.000 €	4.787.440 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 40.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Schulen und Sportstätten

Auftragsgrundlage:

§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Satzung der Stadt Mainz über die Schülerbeförderung, Ratsbeschluss vom 9.5.2005
§ 33 Privatschulgesetz

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler deren Schulweg länger als 2 km zu den Schulen im Primarbereich bzw. 4 km zur weiterführenden Schule ist

Ziele:

Kostengünstige Ermöglichung des Unterrichtsbesuchs mit einem Kostendeckungsgrad von
X % (bisher nicht festgestellt; Eigenanteil ist fix aufgrund o.g. Satzung….)

40- Schulamt

24201 Fördermaßnahmen für Schüler

240201 Fördermaßnahmen für Schüler

1.100.2.4.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		767.675	882.500	882.500	882.500	882.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		144	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		96	26.667	26.667	26.667	26.667
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		295	84	83	83	82
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**768.211**	**909.251**	**909.250**	**909.250**	**909.249**
11	-	Personalaufwendungen		-187.723	-37.547	-40.420	-41.135	-41.911
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.453	-5.974	-3.456	-3.468	-3.438
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-841.018	-1.047.200	-1.047.200	-1.047.200	-1.047.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-43.506	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-165.905	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.256.604**	**-1.120.221**	**-1.120.577**	**-1.121.302**	**-1.122.049**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-488.393**	**-210.970**	**-211.327**	**-212.052**	**-212.800**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-488.393**	**-210.970**	**-211.327**	**-212.052**	**-212.800**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-488.393**	**-210.970**	**-211.327**	**-212.052**	**-212.800**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-97.710	-139.820	-139.820	-139.820	-139.820
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-97.710**	**-139.820**	**-139.820**	**-139.820**	**-139.820**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-586.104**	**-350.790**	**-351.147**	**-351.872**	**-352.620**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	882.500 €	882.500 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	977.500 €	977.500 €
	Essenskosten	68.500 €	68.500 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für Lehrmittelgutscheine	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	22.500 €	22.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt; Auftragsangelegenheit
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 40.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Antragsprüfung, Erstellung und Ausgabe der Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz §70; LVO über die Lernmittelfreiheit

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler deren Eltern die finanziellen Voraussetzungen zur Bewilligung von Lernmittelzuschüssen erfüllen.

Ziele:

Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an berechtigte Personen mit möglichst geringem Personal- und Sachmittelaufwand.

40- Schulamt

24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

240301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

1.100.2.4.03.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.510	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		124	25	25	25	25
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		442	133	132	132	132
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**13.201**	**159**	**157**	**157**	**158**
11	-	Personalaufwendungen		-156.914	-39.724	-44.226	-44.944	-45.655
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.749	-9.516	-5.506	-5.516	-5.524
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-26.436	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-37.691	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-135.782	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-369.572**	**-70.940**	**-71.432**	**-72.161**	**-72.880**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-356.370**	**-70.781**	**-71.275**	**-72.003**	**-72.722**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-356.370**	**-70.781**	**-71.275**	**-72.003**	**-72.722**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-356.370**	**-70.781**	**-71.275**	**-72.003**	**-72.722**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		183.249	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**183.249**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-173.121**	**-70.781**	**-71.275**	**-72.003**	**-72.722**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige Schulische Aufgaben
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben

Auftragsgrundlage:

§67 SchulG

Zielgruppe:

Statistisches Landesamt Bad Ems, Stadtrats, Gremien und Ausschüsse, Schulentwicklungsplaner, Verwaltung

Ziele:

Auswertung von Daten zu Zwecken der Planung und Information

40- Schulamt

25203 Medienzentren

250203 Medienzentren

1.100.2.5.02.03 Medienzentren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	-2.767	-2.777	-2.776	-2.878
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.534	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-769	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-81.303**	**-81.767**	**-81.777**	**-81.776**	**-81.878**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-81.303**	**-81.767**	**-81.777**	**-81.776**	**-81.878**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-81.303**	**-81.767**	**-81.777**	**-81.776**	**-81.878**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-81.303**	**-81.767**	**-81.777**	**-81.776**	**-81.878**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-81.303**	**-81.767**	**-81.777**	**-81.776**	**-81.878**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Kostengünstige Ausleihe von Unterrichtsmaterialien und Geräten, Fortbildungsmaßnahmen der Lehrer im Medienbereich,

Auftragsgrundlage:

§ 74, Abs. 3 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Kooperationsvertrag mit dem Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz über die Abwicklung der Medienausleihe gegen Kostenerstattung;

Zielgruppe:

Alle Schulen in Mainz (auch private)

Ziele:

Kostengünstige Bereitstellung von Unterrichtsmaterialen (Filme, Bilder und neue Technologien) zur Ausleihe an den Mainzer Schulen

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		4.256.100	4.426.651	4.426.607	4.526.609	4.526.609
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		13.912.059-	-13.644.610	-13.825.746	-14.050.580	-14.282.280
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.655.960-**	**-9.217.959**	**-9.399.138**	**-9.523.971**	**-9.755.671**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**9.655.960-**	**-9.217.959**	**-9.399.138**	**-9.523.971**	**-9.755.671**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**9.655.960-**	**-9.217.959**	**-9.399.138**	**-9.523.971**	**-9.755.671**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	2.080	2.080	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		31.412.487-	-45.654	-45.454	-45.454	-45.454
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**31.412.487-**	**-45.654**	**-43.374**	**-43.374**	**-45.454**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**41.068.446-**	**-9.263.613**	**-9.442.512**	**-9.567.345**	**-9.801.125**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		11.610.761	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**11.610.761**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		42.376.176-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**42.376.176-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.765.415-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**71.833.861-**	**-9.263.613**	**-9.442.512**	**-9.567.345**	**-9.801.125**

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		160.772	152.760	135.615	152.400	135.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.200	115.700	115.700	125.700	125.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.500	52.000	9.000	52.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		354.789	242.194	253.344	252.182	261.882
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		67.829	73.903	73.724	73.724	73.726
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**747.091**	**636.557**	**587.383**	**656.006**	**605.709**
11	-	Personalaufwendungen		-3.836.964	-3.729.042	-3.866.664	-3.937.198	-4.008.387
12	-	Versorgungsaufwendungen		-225.041	-456.917	-259.470	-259.467	-259.557
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-418.294	-489.291	-453.327	-452.759	-423.759
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15.550	-262.640	-261.954	-259.972	-257.305
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-12.459.828	-12.440.731	-12.429.731	-12.440.731	-12.414.731
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-507.370	-476.600	-466.750	-471.200	-466.750
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-17.463.047**	**-17.855.221**	**-17.737.896**	**-17.821.328**	**-17.830.490**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.715.956**	**-17.218.664**	**-17.150.514**	**-17.165.322**	**-17.224.781**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-16.715.956**	**-17.218.664**	**-17.150.514**	**-17.165.322**	**-17.224.781**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-16.715.956**	**-17.218.664**	**-17.150.514**	**-17.165.322**	**-17.224.781**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		3.409.372	109.012	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.225.465	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.816.093**	**52.162**	**-56.850**	**-56.850**	**-56.850**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-19.532.049**	**-17.166.502**	**-17.207.364**	**-17.222.172**	**-17.281.631**

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

1.100.1.1.04.12.42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	360	215	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	458	454	454	454
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	2.413	2.390	2.390	2.391
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**3.231**	**3.059**	**2.844**	**2.845**
11	-	Personalaufwendungen		0	-949.134	-1.033.103	-1.051.457	-1.069.611
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-172.195	-99.632	-99.650	-99.666
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-262.640	-261.954	-259.972	-257.305
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-53.016	-54.171	-54.171	-54.171
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-1.436.985**	**-1.448.860**	**-1.465.250**	**-1.480.753**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.433.754**	**-1.445.801**	**-1.462.406**	**-1.477.908**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-1.433.754**	**-1.445.801**	**-1.462.406**	**-1.477.908**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.433.754**	**-1.445.801**	**-1.462.406**	**-1.477.908**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-21.850**	**-21.850**	**-21.850**	**-21.850**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.455.604**	**-1.467.651**	**-1.484.256**	**-1.499.758**

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

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

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

11104-42 Gremien Amt 42

110104-42 Gremien Amt 42

1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		21	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		79	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-20.580	-12.699	-12.746	-13.049	-13.251
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.281	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-281	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.558	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-26.701**	**-12.699**	**-12.746**	**-13.049**	**-13.251**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-26.601**	**-12.699**	**-12.746**	**-13.049**	**-13.251**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-26.601**	**-12.699**	**-12.746**	**-13.049**	**-13.251**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-26.601**	**-12.699**	**-12.746**	**-13.049**	**-13.251**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.047	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-17.047**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-43.648**	**-12.699**	**-12.746**	**-13.049**	**-13.251**

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

25101 Stadtbibliothek

250101 Stadtbibliothek

1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.272	28.600	28.600	28.600	28.600
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.200	19.700	19.700	19.700	19.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.316	696	667	667	667
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		7.820	8.165	8.012	8.012	8.013
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**58.608**	**64.161**	**63.979**	**63.979**	**63.980**
11	-	Personalaufwendungen		-1.467.100	-1.188.531	-1.227.342	-1.248.293	-1.269.868
12	-	Versorgungsaufwendungen		-139.357	-261.522	-146.414	-146.421	-146.448
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-71.789	-87.357	-109.134	-84.267	-84.267
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.712	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-186.204	-137.796	-137.796	-137.796	-137.796
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.873.163**	**-1.675.207**	**-1.620.686**	**-1.616.777**	**-1.638.379**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.814.555**	**-1.611.046**	**-1.556.707**	**-1.552.797**	**-1.574.399**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.814.555**	**-1.611.046**	**-1.556.707**	**-1.552.797**	**-1.574.399**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.814.555**	**-1.611.046**	**-1.556.707**	**-1.552.797**	**-1.574.399**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-506.497	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-506.497**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.321.052**	**-1.611.046**	**-1.556.707**	**-1.552.797**	**-1.574.399**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	28.600 €	28.600 €
Zu lfd. Nr. 4		Fernleihgebühren	19.700 €	19.700 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Säumniszuschläge und Mahngebühren für verspätete Rückgaben	4.500 €	4.500 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Fernleihe, Buchbinderei und Werkstättenbedarf	10.812 €	10.812 €
		Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen	58.944 €	58.944 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen sowie in 2016 zusätzlich für die Installation eines Leitsystem der wissenschaftlichen Bibliothek	5.839 €	31.797 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	132.474 €	132.474 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Stadtbibliothek

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42 – Direktion der Bibliotheken

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien, sowie einen bedeutenden Altbestand für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek bereit. Sie pflegt, restauriert und bewahrt das wertvolle, kulturelle Bucherbe der Stadt Mainz. Die Bibliothek eröffnet den Bürgerinnen u. Bürgern Zugang zu weiteren überregionalen Informationsangeboten..

Zentrale Aufgaben von Bibliotheken:

- Lese-, Sprach-, und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung.

Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung regionaler Schwerpunkte.

Auftragsgrundlage:

Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1

Zielgruppe:

Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine

Ziele:

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:

a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes

b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen

c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.

Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperation

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

26101 Förderung Staatstheater

260101 Förderung Staatstheater

1.100.2.6.01.01 Förderung Staatstheater

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		80.987	51.220	51.732	52.000	52.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		523	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**81.511**	**51.220**	**51.732**	**52.000**	**52.500**
11	-	Personalaufwendungen		-75.912	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-15.208	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-11.805.883	-11.805.883	-11.805.883	-11.805.883	-11.805.883
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-461	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-11.897.485**	**-11.805.883**	**-11.805.883**	**-11.805.883**	**-11.805.883**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.815.974**	**-11.754.663**	**-11.754.151**	**-11.753.883**	**-11.753.383**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-11.815.974**	**-11.754.663**	**-11.754.151**	**-11.753.883**	**-11.753.383**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.815.974**	**-11.754.663**	**-11.754.151**	**-11.753.883**	**-11.753.383**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.076.987	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.076.987**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.892.961**	**-11.754.663**	**-11.754.151**	**-11.753.883**	**-11.753.383**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Staatstheater Mainz	51.220 €	51.732 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen.

Auftragsgrundlage:

Vertrag mit dem Land

Zielgruppe:

Zuschauer des Staatstheater Mainz

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

26102 Förderung von Theatern

260102 Förderung von Theatern

1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Aufnahme dieses Produktes ist nicht notwendig, da die Abrechnung dieser Kosten unter dem Produkt 28101 / Förderung von Einrichtungen / Institutionelle Förderung erfolgt.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27101 Volkshochschulen

270101 Volkshochschulen

1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		60.082	62.125	64.000	65.000	66.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		8	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**60.090**	**62.125**	**64.000**	**65.000**	**66.600**
11	-	Personalaufwendungen		-126.074	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-107	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-105.772	-105.772	-105.772	-105.772	-105.772
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.124	-4.852	-4.852	-4.852	-4.852
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-237.098**	**-110.624**	**-110.624**	**-110.624**	**-110.624**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-177.008**	**-48.499**	**-46.624**	**-45.624**	**-44.024**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-177.008**	**-48.499**	**-46.624**	**-45.624**	**-44.024**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-177.008**	**-48.499**	**-46.624**	**-45.624**	**-44.024**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-223.743	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-223.743**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-400.751**	**-48.499**	**-46.624**	**-45.624**	**-44.024**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	62.125 €	64.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	105.772 €	105.772 €
Zu lfd. Nr. 18	Versicherungsbeiträge	4.852 €	4.852 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a
Produktgruppe:	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Allgemeiner und Personalkostenzuschuss

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kursteilnehmer

Ziele:

Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27201 Öffentliche Bücherei

270201 Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.000	96.000	96.000	106.000	106.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		335	62	61	61	61
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		57.501	63.325	63.322	63.321	63.323
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**158.836**	**165.187**	**165.183**	**175.182**	**175.184**
11	-	Personalaufwendungen		-1.386.511	-1.350.618	-1.366.219	-1.392.658	-1.419.672
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.347	-23.200	-13.424	-13.397	-13.443
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-170.871	-227.245	-198.505	-198.804	-198.804
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-5.106	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-193.239	-187.699	-181.144	-181.144	-181.144
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.769.074**	**-1.788.762**	**-1.759.291**	**-1.786.002**	**-1.813.063**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.610.238**	**-1.623.574**	**-1.594.108**	**-1.610.820**	**-1.637.879**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.610.238**	**-1.623.574**	**-1.594.108**	**-1.610.820**	**-1.637.879**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.610.238**	**-1.623.574**	**-1.594.108**	**-1.610.820**	**-1.637.879**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-445.010	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-445.010**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.055.248**	**-1.623.574**	**-1.594.108**	**-1.610.820**	**-1.637.879**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss vom Land für Erhöhung des Buchbestandes und Projektförderung „Lesesommer“	3.800 €	3.800 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungsgebühren	96.000 €	96.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	57.000 €	57.000 €
		Bestsellergebühren	6.000 €	6.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.770 €	22.770 €
		Erwerb von Sammlungen	145.534 €	145.534 €
		Erwerb von neuen Bestsellern	6.000 €	6.000 €
		Anschaffung von E-Books für die Einführung „Onleihe“ RLP	38.058 €	14.616 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	167.763 €	161.208 €
		Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	13.600 €	13.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Öffentliche Bücherei

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272	Büchereien
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42 – Direktion der Bibliotheken

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Öffentliche Bücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz.
Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bücherei bereit.
Zentrale Aufgaben von Öffentlichen Büchereien:

- Lese-, Sprach-, und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bücherei ist eine Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Das Angebot der Bücherei trägt zur allgemeinen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung und Demokratie.

Auftragsgrundlage:

Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1

Zielgruppe:

Einwohner, Kindergärten, Schulen und Hochschulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine

Ziele:

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots
Kriterien: a) Erhöhung des Medienbestandes auf 2 Medien je Einwohner
b) Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den Bestand alle 10 Jahre erneuern zu können
c) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen
d) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.
Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Unterstützung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperation.

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

28101 Förderung von Einrichtungen

280101 Förderung von Einrichtungen

1.100.2.8.01.01 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		203.742	125.333	129.130	131.700	134.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		858	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**204.600**	**125.333**	**129.130**	**131.700**	**134.300**
11	-	Personalaufwendungen		-306.958	-12.699	-12.746	-13.049	-13.251
12	-	Versorgungsaufwendungen		-24.766	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-216	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-447	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-255.976	-250.476	-250.476	-250.476	-250.476
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-29.313	-20.775	-20.775	-20.775	-20.775
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-617.677**	**-283.950**	**-283.997**	**-284.300**	**-284.502**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-413.077**	**-158.617**	**-154.867**	**-152.600**	**-150.202**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-413.077**	**-158.617**	**-154.867**	**-152.600**	**-150.202**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-413.077**	**-158.617**	**-154.867**	**-152.600**	**-150.202**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-184.400	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-184.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-597.477**	**-158.617**	**-154.867**	**-152.600**	**-150.202**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	125.333 €	129.130 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

28102 Kulturförderung

280102 Kulturförderung

1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		128.500	120.000	103.000	120.000	103.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.500	43.000	0	43.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		8.154	2.300	7.300	2.300	7.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		486	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**182.639**	**165.300**	**110.300**	**165.300**	**110.300**
11	-	Personalaufwendungen		-278.893	-209.012	-208.135	-212.220	-216.159
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.939	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-174.747	-173.989	-144.989	-168.989	-139.989
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-690	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-76.900	-69.000	-58.000	-69.000	-43.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-75.838	-72.222	-67.772	-72.222	-67.772
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-621.007**	**-524.222**	**-478.896**	**-522.430**	**-466.920**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-438.367**	**-358.922**	**-368.596**	**-357.130**	**-356.620**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-438.367**	**-358.922**	**-368.596**	**-357.130**	**-356.620**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-438.367**	**-358.922**	**-368.596**	**-357.130**	**-356.620**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-570.568	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-570.568**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.008.935**	**-393.922**	**-403.596**	**-392.130**	**-391.620**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	83.000 €	83.000 €
		Zuschüsse von Unternehmen für die Mainzer Museumsnacht	2.000 €	0 €
		Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrere Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	20.000 €	20.000 €
		Zuweisungen von der Stiftung für Kultur und Lotto-Stiftung für Mainzer Museumsnacht	8.000 €	0 €
		Spenden für Mainzer Museumsnacht	7.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5		Eintrittsgelder für Mainzer Museumsnacht	43.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Einnahmen im Rahmen des städtischen Kulturverteilers und Kostenbeteiligung am Gutenberg-Preis	2.000 €	7.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	9.500 €	9.500 €
		Aufwendungen für Ausstellungsmaterial, Urkunden, Bannerkosten, Podeste	4.500 €	4.500 €
		Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	68.000 €	68.000 €
		Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	15.000 €	15.000 €
		Aufwendungen für Mainzer Museumsnacht	29.000 €	0 €
		Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	5.000 €	5.000 €
		Personalkosten für eine Person des Freiwilligen Sozialen Jahres im Kulturbereich	5.989 €	5.989 €
Zu lfd. Nr. 16	darunter:	Projektförderung allgemein	17.500 €	17.500 €
		Kulturelle Preise/Stipendien	16.500 €	31.500 €
		Kulturprogramm für Mainzer Museumsnacht	26.000 €	0 €
		Druckkostenzuschüsse	4.000 €	4.000 €
		Förderung der Musik, Chöre und Orchester	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Mietkosten für Mainzer Meisterkonzerte	45.900 €	45.900 €
		Datenverarbeitung	14.245 €	14.245 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.

Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

- Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region
- Künstlerinnen und Künstler

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

29101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		8	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-4.369	-6.348	-6.371	-6.473	-6.574
12	-	Versorgungsaufwendungen		-219	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-650	-700	-700	-700	-700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-631	-240	-240	-240	-240
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-6.780**	**-8.288**	**-8.311**	**-8.413**	**-8.514**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.770**	**-8.288**	**-8.311**	**-8.413**	**-8.514**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.770**	**-8.288**	**-8.311**	**-8.413**	**-8.514**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.770**	**-8.288**	**-8.311**	**-8.413**	**-8.514**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.781	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.781**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-15.551**	**-8.288**	**-8.311**	**-8.413**	**-8.514**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Überwachungskosten für die Weisenauer Synagoge	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Weisenauer Synagoge	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kirchliche Einrichtungen

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		746.759	636.197	587.168	656.006	605.709
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		17.362.895-	-17.427.638	-17.295.167	-17.380.583	-17.392.348
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**16.616.135-**	**-16.791.441**	**-16.707.999**	**-16.724.577**	**-16.786.640**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**16.616.135-**	**-16.791.441**	**-16.707.999**	**-16.724.577**	**-16.786.640**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**16.616.135-**	**-16.791.441**	**-16.707.999**	**-16.724.577**	**-16.786.640**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		158.513	109.012	112.912	112.912	109.012
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		2.994.768-	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**2.836.255-**	**52.162**	**56.062**	**56.062**	**52.162**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**19.452.391-**	**-16.739.279**	**-16.651.937**	**-16.668.515**	**-16.734.478**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		3.200-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**19.455.591-**	**-16.739.279**	**-16.651.937**	**-16.668.515**	**-16.734.478**

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		233.314	301.050	301.010	300.448	295.113
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.418.915	1.337.545	1.337.545	1.337.545	1.337.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.100	27.843	27.843	27.843	27.843
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		112.644	114.882	114.882	114.882	114.882
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		258	254	252	251	252
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.786.231**	**1.781.573**	**1.781.531**	**1.780.969**	**1.775.634**
11	-	Personalaufwendungen		-3.080.017	-3.259.443	-3.204.826	-3.269.091	-3.332.785
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.696	-18.129	-10.490	-10.481	-10.507
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-486.606	-455.393	-459.326	-457.288	-456.711
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-50.090	-47.074	-42.652	-37.773	-20.877
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-77.627	-86.929	-79.610	-79.429	-79.429
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-3.699.037**	**-3.868.468**	**-3.798.404**	**-3.855.562**	**-3.901.811**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.912.805**	**-2.086.895**	**-2.016.873**	**-2.074.593**	**-2.126.177**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.912.805**	**-2.086.895**	**-2.016.873**	**-2.074.593**	**-2.126.177**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.912.805**	**-2.086.895**	**-2.016.873**	**-2.074.593**	**-2.126.177**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		731.111	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.467.522	-13.068	-13.068	-13.068	-13.068
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-736.411**	**-13.068**	**-13.068**	**-13.068**	**-13.068**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.649.216**	**-2.099.963**	**-2.029.941**	**-2.087.661**	**-2.139.245**

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	12.350	12.310	11.748	6.413
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	48	48	48	48
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	254	252	251	252
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**15.052**	**15.010**	**14.447**	**9.113**
11	-	Personalaufwendungen		0	-582.228	-592.675	-604.077	-615.822
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-18.129	-10.490	-10.481	-10.507
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-22.840	-22.690	-22.840	-22.690
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-47.074	-42.652	-37.773	-20.877
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-71.190	-63.871	-63.690	-63.690
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-741.461**	**-732.377**	**-738.862**	**-733.587**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-726.410**	**-717.368**	**-724.414**	**-724.474**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-726.410**	**-717.368**	**-724.414**	**-724.474**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-726.410**	**-717.368**	**-724.414**	**-724.474**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-13.068	-13.068	-13.068	-13.068
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-13.068**	**-13.068**	**-13.068**	**-13.068**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-739.478**	**-730.436**	**-737.482**	**-737.542**

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

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	11.700 €	11.700 €
		Honorare für Aushilfen am Empfang	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	34.418 €	34.418 €
		Umbau eines EDV-Schranks	7.500 €	0 €
		Versicherungsbeiträge	19.438 €	19.619 €

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

11104-44 Gremien Amt 44

110104-44 Gremien Amt 44

1.100.1.1.01.04.44 Gremien Amt 44

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.833	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.014	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**6.903**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-77.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-117	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.412	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-838	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.821	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-81.189**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-74.286**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-74.286**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-74.286**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-18.278	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-18.278**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-92.564**	**0**	**0**	**0**	**0**

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

26301 Musikschule PCK

260301 Musikschule PCK

1.100.2.6.03.01 Musikschule PCK

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		180.819	265.000	265.000	265.000	265.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.314.755	1.274.545	1.274.545	1.274.545	1.274.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.650	25.443	25.443	25.443	25.443
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		81.147	94.372	94.372	94.372	94.372
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		200	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.597.570**	**1.659.360**	**1.659.360**	**1.659.360**	**1.659.360**
11	-	Personalaufwendungen		-2.387.014	-2.603.494	-2.538.162	-2.589.610	-2.640.147
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.640	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-455.826	-417.018	-421.101	-418.913	-418.486
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-42.551	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-60.401	-14.906	-14.906	-14.906	-14.906
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.949.432**	**-3.036.918**	**-2.975.669**	**-3.024.929**	**-3.075.039**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.351.862**	**-1.377.559**	**-1.316.309**	**-1.365.570**	**-1.415.680**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.351.862**	**-1.377.559**	**-1.316.309**	**-1.365.570**	**-1.415.680**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.351.862**	**-1.377.559**	**-1.316.309**	**-1.365.570**	**-1.415.680**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-571.611	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-571.611**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.923.473**	**-1.377.559**	**-1.316.309**	**-1.365.570**	**-1.415.680**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	225.000 €	225.000 €
		Zuschuss vom Förderverein	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.274.545 €	1.274.545 €
Zu lfd. Nr. 5		Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	7.000 €	7.000 €
		Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	18.443 €	18.443 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €	31.920 €
		Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	20.302 €	20.302 €
		Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	40.000 €	40.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Reparaturen von Musikinstrumenten	16.900 €	16.900 €
		Beförderungskosten für Freizeiten	4.810 €	4.810 €
		Honorarkosten für Lehrkräfte	367.348 €	371.431 €
		Übernachtungs- und Verpflegungsaufwendungen bei Freizeiten von Schülern und Chören sowie Aufwendungen für Veranstaltungen und die Homepage	22.060 €	22.060 €
Zu lfd. Nr. 16		Zuschuss für Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" für die Teilnehmer	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Aufwendungen für Reisekosten von Fortbildungen	5.050 €	5.050 €
		Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	5.815 €	5.815 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 44

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz.
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Mainzer Bevölkerung

Ziele:

Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten.
Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab.
Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

26302 Berufsausbildung im PCK

260302 Berufsausbildung im PCK

1.100.2.6.03.02 Berufsausbildung im PCK

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.663	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.160	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		30.484	20.462	20.462	20.462	20.462
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		52	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**181.758**	**107.162**	**107.162**	**107.162**	**107.162**
11	-	Personalaufwendungen		-616.003	-73.721	-73.990	-75.404	-76.816
12	-	Versorgungsaufwendungen		-939	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-29.367	-15.535	-15.535	-15.535	-15.535
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.701	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.404	-833	-833	-833	-833
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-668.416**	**-90.089**	**-90.358**	**-91.772**	**-93.184**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-486.658**	**17.073**	**16.804**	**15.390**	**13.978**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-486.658**	**17.073**	**16.804**	**15.390**	**13.978**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-486.658**	**17.073**	**16.804**	**15.390**	**13.978**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-146.522	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-146.522**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-633.180**	**17.073**	**16.804**	**15.390**	**13.978**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	63.000 €	63.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichts-übernahmen	20.462 €	20.462 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Honorarkosten für Lehrkräfte	15.435 €	15.435 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter 44

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Studierende

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung

Ziele:

Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab.
Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.777.912	1.769.224	1.769.221	1.769.221	1.769.221
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		3.643.494-	-3.814.850	-3.748.444	-3.810.487	-3.873.613
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.865.582-**	**-2.045.627**	**-1.979.223**	**-2.041.266**	**-2.104.391**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**1.865.582-**	**-2.045.627**	**-1.979.223**	**-2.041.266**	**-2.104.391**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.865.582-**	**-2.045.627**	**-1.979.223**	**-2.041.266**	**-2.104.391**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.352	1.352	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		736.411-	-13.068	-13.068	-13.068	-13.068
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**736.411-**	**-13.068**	**-11.716**	**-11.716**	**-13.068**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**2.601.993-**	**-2.058.695**	**-1.990.939**	**-2.052.982**	**-2.117.459**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**2.621.993-**	**-2.058.695**	**-1.990.939**	**-2.052.982**	**-2.117.459**

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47.065	55.620	52.120	55.620	52.120
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		346.000	411.000	381.000	411.000	381.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		251	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		232	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**393.548**	**466.620**	**433.120**	**466.620**	**433.120**
11	-	Personalaufwendungen		-1.242.706	-1.293.875	-1.298.633	-1.323.893	-1.349.654
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.636	-763	-763	-763	-763
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-95.022	-96.220	-88.720	-94.220	-88.720
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-12.206	-13.500	-12.918	-11.914	-10.523
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21.504	-20.504	-21.504	-20.504	-21.504
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-209.340	-261.699	-214.115	-251.615	-214.115
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.586.414**	**-1.686.561**	**-1.636.654**	**-1.702.910**	**-1.685.279**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.192.865**	**-1.219.941**	**-1.203.534**	**-1.236.290**	**-1.252.159**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.192.865**	**-1.219.941**	**-1.203.534**	**-1.236.290**	**-1.252.159**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.192.865**	**-1.219.941**	**-1.203.534**	**-1.236.290**	**-1.252.159**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		761.089	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.522.179	-66.371	-66.371	-66.371	-66.371
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-761.089**	**-66.371**	**-66.371**	**-66.371**	**-66.371**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.953.955**	**-1.286.312**	**-1.269.905**	**-1.302.661**	**-1.318.531**

451- Gutenberg-Museum

11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

110412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

1.100.1.1.04.12.45.1 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	120	120	120	120
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**120**	**120**	**120**	**120**
11	-	Personalaufwendungen		0	-367.964	-369.322	-376.696	-383.969
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-13.500	-12.918	-11.914	-10.523
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-108.615	-98.531	-98.531	-98.531
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-490.079**	**-480.771**	**-487.141**	**-493.024**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-489.959**	**-480.652**	**-487.021**	**-492.904**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-489.959**	**-480.652**	**-487.021**	**-492.904**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-489.959**	**-480.652**	**-487.021**	**-492.904**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-66.371	-66.371	-66.371	-66.371
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-66.371**	**-66.371**	**-66.371**	**-66.371**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-556.331**	**-547.023**	**-553.392**	**-559.275**

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

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	76.663 €	66.493 €
	Versicherungsbeiträge	25.478 €	25.565 €

451- Gutenberg-Museum

11104-451 Gremien Amt 451

110104-451 Gremien Amt 451

1.100.1.1.01.04.45.1 Gremien Amt 451

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		343	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**390**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-1.240	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-82	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-200	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.561**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.170**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.170**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.170**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-761	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-761**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.931**	**0**	**0**	**0**	**0**

451- **Gutenberg-Museum**

25102 **Gutenberg-Museum**

250102 **Gutenberg-Museum**

1.100.2.5.01.02 **Gutenberg-Museum**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47.018	55.500	52.000	55.500	52.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		345.657	411.000	381.000	411.000	381.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		251	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		232	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**393.158**	**466.500**	**433.000**	**466.500**	**433.000**
11	-	Personalaufwendungen		-1.241.466	-925.911	-929.312	-947.198	-965.685
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.630	-763	-763	-763	-763
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-94.940	-96.220	-88.720	-94.220	-88.720
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-12.195	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21.483	-20.504	-21.504	-20.504	-21.504
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-209.140	-153.084	-115.584	-153.084	-115.584
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.584.853**	**-1.196.482**	**-1.155.882**	**-1.215.768**	**-1.192.255**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.191.695**	**-729.982**	**-722.882**	**-749.268**	**-759.255**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.191.695**	**-729.982**	**-722.882**	**-749.268**	**-759.255**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.191.695**	**-729.982**	**-722.882**	**-749.268**	**-759.255**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-760.328	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-760.328**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.952.023**	**-729.982**	**-722.882**	**-749.268**	**-759.255**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2015	3.500 €	0 €
		Zuschuss vom Förderverein, Stiftung Moses sowie der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft	52.000 €	52.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Erträge aus Verkäufen im Museumsbereich und im Druckladen	33.000 €	28.000 €
		Eintrittsgelder im Museum und der Minipressenmesse 2015	335.000 €	310.000 €
		Entgelte im Druckladen durch Workshop-Angebote	43.000 €	43.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Reparatur und Wartungsarbeiten von Medienfassade sowie Ausbesserungen im Ausstellungsbereich sowie Neugestaltung von Sonderausstellungsflächen	13.500 €	13.500 €
		Erstellung von Präsentationen, Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Kindergeburtstagen Durchführung der Minipressenmesse im Jahr 2015	57.050 €	51.550 €
Zu lfd. Nr. 16		Zuschüsse für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. sowie für Preisgelder für studentische Projektpartner und Preisgelder der Minipressenmesse 2015	20.504 €	21.504 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2015	22.000 €	0 €
		Druckkosten: u.a. für Veranstaltungen und Minipressenmesse im Jahr 2015	23.511 €	17.511 €
		Öffentlichkeitsarbeit: u.a. für Veranstaltungen und Minipressenmesse im Jahr 2015	74.000 €	69.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 451

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechselausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck und schriftliche Kommunikation jeder Art, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen, Medien.

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz

Zielgruppe:

Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen der Buchwissenschaft und Publizistik, Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen

Ziele:

Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechselausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		393.481	466.500	433.000	466.500	433.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.570.347-	-1.673.061	-1.623.736	-1.690.996	-1.674.756
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.176.866-**	**-1.206.561**	**-1.190.736**	**-1.224.496**	**-1.241.756**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**1.176.866-**	**-1.206.561**	**-1.190.736**	**-1.224.496**	**-1.241.756**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.176.866-**	**-1.206.561**	**-1.190.736**	**-1.224.496**	**-1.241.756**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	624	624	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		761.089-	-66.371	-66.371	-66.371	-66.371
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**761.089-**	**-66.371**	**-65.747**	**-65.747**	**-66.371**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.937.955-**	**-1.272.932**	**-1.256.483**	**-1.290.243**	**-1.308.128**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**1.937.955-**	**-1.272.932**	**-1.256.483**	**-1.290.243**	**-1.308.128**

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.450	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		123.379	106.993	106.991	106.991	106.991
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		815	894	886	886	886
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**178.643**	**222.887**	**222.877**	**222.877**	**222.877**
11	-	Personalaufwendungen		-954.525	-893.578	-926.096	-943.233	-961.009
12	-	Versorgungsaufwendungen		-22.942	-63.835	-36.935	-36.920	-36.931
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-202.761	-253.601	-253.601	-253.601	-253.601
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.775	-4.138	-3.464	-3.156	-2.998
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-117.090	-142.443	-142.499	-142.499	-142.499
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.307.093**	**-1.357.595**	**-1.362.595**	**-1.379.410**	**-1.397.037**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.128.450**	**-1.134.707**	**-1.139.718**	**-1.156.533**	**-1.174.160**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.128.450**	**-1.134.707**	**-1.139.718**	**-1.156.533**	**-1.174.160**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.128.450**	**-1.134.707**	**-1.139.718**	**-1.156.533**	**-1.174.160**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		482.903	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-965.806	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-482.903**	**-72.210**	**-72.210**	**-72.210**	**-72.210**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.611.353**	**-1.206.917**	**-1.211.928**	**-1.228.743**	**-1.246.370**

452- Naturhistorisches Museum

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	170	168	168	168
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	894	886	886	886
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**1.064**	**1.054**	**1.054**	**1.054**
11	-	Personalaufwendungen		0	-179.975	-219.009	-222.509	-225.937
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-63.835	-36.935	-36.920	-36.931
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-4.138	-3.464	-3.156	-2.998
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-54.197	-54.253	-54.253	-54.253
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-302.144**	**-313.661**	**-316.839**	**-320.118**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-301.080**	**-312.607**	**-315.785**	**-319.064**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-301.080**	**-312.607**	**-315.785**	**-319.064**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-301.080**	**-312.607**	**-315.785**	**-319.064**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-72.210**	**-72.210**	**-72.210**	**-72.210**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-373.290**	**-384.817**	**-387.995**	**-391.274**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	41.621 €	41.621 €
	Versicherungsbeiträge	6.155 €	6.211 €
	Druckkosten	2.121 €	2.121 €
	Telefonkosten	4.000 €	4.000 €

452- Naturhistorisches Museum

11104-452 Gremien Amt 452

110104-452 Gremien Amt 452

1.100.1.1.01.04.45.2 Gremien Amt 452

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-95	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-10	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-117**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-48	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-164**	**0**	**0**	**0**	**0**

452- **Naturhistorisches Museum**

25103 **Naturhistorisches Museum**

250103 **Naturhistorisches Museum**

1.100.2.5.01.03 **Naturhistorisches Museum**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.449	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		123.378	106.823	106.823	106.823	106.823
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		814	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**178.642**	**221.823**	**221.823**	**221.823**	**221.823**
11	-	Personalaufwendungen		-954.429	-713.603	-707.086	-720.724	-735.072
12	-	Versorgungsaufwendungen		-22.940	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-202.752	-253.601	-253.601	-253.601	-253.601
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.774	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-117.080	-88.246	-88.246	-88.246	-88.246
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.306.975**	**-1.055.450**	**-1.048.934**	**-1.062.571**	**-1.076.919**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.128.334**	**-833.627**	**-827.111**	**-840.748**	**-855.096**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.128.334**	**-833.627**	**-827.111**	**-840.748**	**-855.096**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.128.334**	**-833.627**	**-827.111**	**-840.748**	**-855.096**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-482.855	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-482.855**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.611.189**	**-833.627**	**-827.111**	**-840.748**	**-855.096**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen vom Museumsshop und durch die Museumspädagogik	55.000 €	55.000 €
		Eintrittsgelder	60.000 €	60.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung des Landes zur Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	102.000 €	102.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausbesserungsmaterialien für Beseitigung von Verschleißspuren Material für Sonderausstellungen	15.000 €	15.000 €
		Erwerb von Sammlungen für die Landessammlung für Naturkunde RLP	102.000 €	102.000 €
		Sonstige Dienstleistungen für die Erstellung von Präsentationen Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen und Ansatz für die Unterstützung von freiwilligen Diensten junger Menschen im Naturhistorischen Museum	119.341 €	119.341 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Druckkosten Amt 452	7.000 €	7.000 €
		Kostenbeteiligung für das Begleitheft in Kooperation mit der Rheinischen-Naturforschenden Gesellschaft und dem Land	7.000 €	7.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit u. a. für Sonderausstellungen	61.000 €	61.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und der Vereinbarung mit dem Land vom 30.09.1988)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
Vereinbarung zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 30.09.1988

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.)
Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagsschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung eines modernen Sammlungsmanagements zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen.

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		178.642	222.887	222.877	222.877	222.877
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.286.132-	-1.330.413	-1.333.398	-1.350.531	-1.368.310
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.107.489-**	**-1.107.526**	**-1.110.520**	**-1.127.654**	**-1.145.433**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**1.107.489-**	**-1.107.526**	**-1.110.520**	**-1.127.654**	**-1.145.433**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.107.489-**	**-1.107.526**	**-1.110.520**	**-1.127.654**	**-1.145.433**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		482.903-	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**482.903-**	**-72.210**	**-72.210**	**-72.210**	**-72.210**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.590.393-**	**-1.179.736**	**-1.182.730**	**-1.199.864**	**-1.217.643**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**1.590.393-**	**-1.179.736**	**-1.182.730**	**-1.199.864**	**-1.217.643**

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	342	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	24.800	24.800	24.800	24.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		534	370	366	366	366
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.978	1.949	1.930	1.929	1.928
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**16.112**	**28.061**	**27.696**	**27.695**	**27.695**
11	-	Personalaufwendungen		-563.771	-530.284	-595.898	-605.609	-615.435
12	-	Versorgungsaufwendungen		-57.238	-139.061	-80.461	-80.421	-80.390
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.745	-12.237	-12.237	-12.237	-12.237
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14.629	-8.033	-5.405	-4.209	-3.564
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-44.647	-43.139	-43.184	-43.152	-43.184
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-695.256**	**-734.980**	**-739.410**	**-747.853**	**-757.036**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-679.144**	**-706.918**	**-711.714**	**-720.158**	**-729.341**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-679.144**	**-706.918**	**-711.714**	**-720.158**	**-729.341**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-679.144**	**-706.918**	**-711.714**	**-720.158**	**-729.341**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		187.233	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-376.080	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-188.848**	**-3.230**	**-3.230**	**-3.230**	**-3.230**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-867.991**	**-710.148**	**-714.944**	**-723.388**	**-732.571**

47- Stadtarchiv

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	342	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	205	203	203	203
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.080	1.070	1.070	1.069
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**1.628**	**1.273**	**1.273**	**1.272**
11	-	Personalaufwendungen		0	-159.039	-194.921	-197.719	-200.496
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-77.102	-44.611	-44.604	-44.579
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-383	-383	-383	-383
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-8.033	-5.405	-4.209	-3.564
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-40.762	-40.775	-40.775	-40.775
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-285.320**	**-286.095**	**-287.690**	**-289.798**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-283.692**	**-284.821**	**-286.417**	**-288.526**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-283.692**	**-284.821**	**-286.417**	**-288.526**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-283.692**	**-284.821**	**-286.417**	**-288.526**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-3.230**	**-3.230**	**-3.230**	**-3.230**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-286.922**	**-288.051**	**-289.647**	**-291.756**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

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

Aufwendungen	**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	33.325 €	33.325 €

47- Stadtarchiv

11104-47 Gremien Amt 47

110104-47 Gremien Amt 47

1.100.1.1.01.04.47 Gremien Amt 47

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		19	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**144**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-5.299	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-538	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-120	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-50	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-420	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-6.448**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.304**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.304**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.304**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.760	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-8.064**	**0**	**0**	**0**	**0**

47- Stadtarchiv

25202 Stadtarchiv

250202 Stadtarchiv

1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		998	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.887	24.800	24.800	24.800	24.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		594	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		529	165	163	163	163
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.960	868	860	859	859
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**15.968**	**26.433**	**26.423**	**26.422**	**26.422**
11	-	Personalaufwendungen		-558.472	-371.245	-400.977	-407.890	-414.939
12	-	Versorgungsaufwendungen		-56.700	-61.959	-35.850	-35.817	-35.810
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.625	-11.854	-11.854	-11.854	-11.854
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14.579	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.204	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-44.227	-2.377	-2.409	-2.377	-2.409
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-688.808**	**-449.660**	**-453.315**	**-460.163**	**-467.237**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-672.840**	**-423.227**	**-426.892**	**-433.741**	**-440.815**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-672.840**	**-423.227**	**-426.892**	**-433.741**	**-440.815**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-672.840**	**-423.227**	**-426.892**	**-433.741**	**-440.815**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-187.088	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-187.088**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-859.927**	**-423.227**	**-426.892**	**-433.741**	**-440.815**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	24.800 €	24.800 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen von Publikationen des Archivs	600 €	600 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	7.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen, Fotos	4.669 €	4.669 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitung	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.836 €	1.836 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Stadtarchiv

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:		Pflicht
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung übernimmt, auf ihre Archivwürdigkeit bewertet und erschließt, außerdem nicht-amtliche Dokumente zur Stadtgeschichte sammelt, die mit der dauerhaften Aufbewahrung verbundenen bestandserhaltenden und magazintechnischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 (einschließlich der Neufassung des Gebührenverzeichnisses vom 1.2.2006), Rundschreiben Nr. 24/2006 der Stadtverwaltung Mainz betr. Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv, Meldegesetz vom 22.12.1982, Personenstandsgesetz vom 19.2.2007.

Zielgruppe:

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker/innen, historisch interessierte Bürger/innen, Familienforscher, Lehrer, Schüler und Studenten.

Ziele:

Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		15.113	27.719	27.696	27.695	27.695
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		654.588-	-676.747	-677.947	-687.614	-697.462
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**639.475-**	**-649.028**	**-650.251**	**-659.919**	**-669.768**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**639.475-**	**-649.028**	**-650.251**	**-659.919**	**-669.768**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**639.475-**	**-649.028**	**-650.251**	**-659.919**	**-669.768**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	624	624	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		188.848-	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**188.848-**	**-3.230**	**-2.606**	**-2.606**	**-3.230**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**828.323-**	**-652.258**	**-652.857**	**-662.525**	**-672.998**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**828.323-**	**-652.258**	**-652.857**	**-662.525**	**-672.998**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.842	103.393	103.393	103.393	103.393
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		62.322.137	70.007.666	73.633.441	73.718.268	73.718.268
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.824.184	2.850.083	2.850.021	2.850.022	2.850.022
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		471.308	639.044	638.720	638.724	638.725
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**65.719.721**	**73.604.186**	**77.229.575**	**77.314.408**	**77.314.408**
11	-	Personalaufwendungen		-9.882.525	-9.324.117	-10.475.488	-10.650.785	-10.828.777
12	-	Versorgungsaufwendungen		-959.217	-2.440.041	-1.411.812	-1.411.999	-1.412.017
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-428.208	-371.756	-307.524	-307.524	-307.524
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.326	-3.242	-3.137	-3.089	-2.918
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-371.748	-1.035.796	-515.060	-515.060	-515.060
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-131.648.324	-146.519.245	-154.182.201	-154.267.028	-154.267.028
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.112.100	-1.309.183	-1.328.066	-1.328.066	-1.328.066
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-144.404.448**	**-161.003.379**	**-168.223.287**	**-168.483.550**	**-168.661.390**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-78.684.727**	**-87.399.193**	**-90.993.713**	**-91.169.143**	**-91.346.982**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	6.330	6.126	6.126	6.126
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**6.330**	**6.126**	**6.126**	**6.126**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-78.684.727**	**-87.392.863**	**-90.987.587**	**-91.163.017**	**-91.340.856**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-78.684.727**	**-87.392.863**	**-90.987.587**	**-91.163.017**	**-91.340.856**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		5.571.698	1.256.640	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.827.050	-107.914	-107.914	-107.914	-107.914
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**744.648**	**1.148.726**	**-107.914**	**-107.914**	**-107.914**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-77.940.079**	**-86.244.137**	**-91.095.501**	**-91.270.931**	**-91.448.770**

50- Amt für soziale Leistungen

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

110412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

1.100.1.1.04.12.50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1.106	1.106	1.106	1.106
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	87.940	87.940	87.940	87.940
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	1.713.708	1.713.688	1.713.688	1.713.688
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	60.003	59.897	59.899	59.898
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**1.866.756**	**1.866.630**	**1.866.633**	**1.866.632**
11	-	Personalaufwendungen		0	-2.974.968	-3.350.180	-3.406.210	-3.462.715
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-795.680	-460.382	-460.461	-460.435
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-41.485	-22.253	-22.253	-22.253
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-3.242	-3.137	-3.089	-2.918
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-1.877.000	-1.877.000	-1.877.000	-1.877.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-1.264.649	-1.283.532	-1.283.532	-1.283.532
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-6.957.024**	**-6.996.484**	**-7.052.544**	**-7.108.853**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-5.090.268**	**-5.129.854**	**-5.185.912**	**-5.242.221**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-5.090.268**	**-5.129.854**	**-5.185.912**	**-5.242.221**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-5.090.268**	**-5.129.854**	**-5.185.912**	**-5.242.221**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-107.914	-107.914	-107.914	-107.914
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-107.914**	**-107.914**	**-107.914**	**-107.914**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-5.198.182**	**-5.237.768**	**-5.293.826**	**-5.350.135**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Kommune für Darlehen im Rahmen von Leistungen der Unterkunft und Heizung nach SGB II	87.940 €	87.940 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	1.679.198 €	1.679.198 €
Zu lfd. Nr. 9	Erträge aus Verwaltungstätigkeit für Serviceleistungen des Amts 50 (stadtinterne Ämterverrechnung)	48.853 €	48.853 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €	3.500 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.732 €	4.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die externe Vergabe von Pflegestrukturplanung und zur Erstellung von Serienbriefen	10.000 €	10.000 €
	Honorare für Referenten im Rahmen des Modellprojekts des Landes Rheinland-Pfalz	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	1.877.000 €	1.877.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter	Fortbildung	20.000 €	20.000 €
	Reisekosten	9.337 €	9.337 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	693.050 €	711.700 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	22.000 €	22.000 €
	Büromaterial	15.000 €	15.000 €
	Druckkosten	47.200 €	47.200 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	15.500 €	15.500 €
	Telefonkosten	50.484 €	50.484 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100 €	1.100 €
	Versicherungsbeiträge	34.013 €	34.246 €
	Sonstige Beiträge für die Teilnahme an einem Vergleichsring	5.425 €	5.425 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	350.000 €	350.000 €

50- Amt für soziale Leistungen

11104-50 Gremien Amt 50

110104-50 Gremien Amt 50

1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		819	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		244	44	43	43	43
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		304	231	228	229	229
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.377**	**274**	**272**	**272**	**272**
11	-	Personalaufwendungen		-68.443	-40.168	-47.852	-48.567	-49.377
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.241	-16.462	-9.525	-9.536	-9.542
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-212	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-22	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-9.013	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-83.932**	**-56.631**	**-57.377**	**-58.103**	**-58.918**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-82.555**	**-56.356**	**-57.105**	**-57.831**	**-58.646**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-82.555**	**-56.356**	**-57.105**	**-57.831**	**-58.646**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-82.555**	**-56.356**	**-57.105**	**-57.831**	**-58.646**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-21.569	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-21.569**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-104.124**	**-56.356**	**-57.105**	**-57.831**	**-58.646**

50- Amt für soziale Leistungen

31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

310101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.100.3.1.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.184.351	1.087.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		74	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.823	250	248	248	248
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.063	1.316	1.303	1.303	1.304
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.189.311**	**1.089.066**	**1.126.551**	**1.126.551**	**1.126.551**
11	-	Personalaufwendungen		-461.070	-252.219	-296.140	-300.758	-305.496
12	-	Versorgungsaufwendungen		-63.061	-93.912	-54.338	-54.336	-54.353
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.620	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-113	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.017.000	-2.962.400	-3.101.000	-3.101.000	-3.101.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-66.180	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-3.609.044**	**-3.308.531**	**-3.451.478**	**-3.456.095**	**-3.460.849**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.419.733**	**-2.219.465**	**-2.324.927**	**-2.329.544**	**-2.334.298**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.419.733**	**-2.219.465**	**-2.324.927**	**-2.329.544**	**-2.334.298**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.419.733**	**-2.219.465**	**-2.324.927**	**-2.329.544**	**-2.334.298**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-154.734	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-154.734**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.574.466**	**-2.219.465**	**-2.324.927**	**-2.329.544**	**-2.334.298**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	25.000 €	25.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	712.500 €	750.000 €
	Ersatzleistungen	350.000 €	350.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.583.400 €	1.647.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.375.000 €	1.450.000 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII).

Auftragsgrundlage:

- §§ 27-40 SGB XII – Bundesgesetz;
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII);
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII);
- Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe);
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV)
- Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte nach § 19 SGB XII

Ziele:

Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31102 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

310102 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

1.100.3.1.01.02 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		15.622.065	19.293.500	20.946.000	20.946.000	20.946.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		119	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.965	569	563	563	563
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.753	2.994	2.966	2.966	2.966
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**15.629.903**	**19.297.063**	**20.949.529**	**20.949.529**	**20.949.530**
11	-	Personalaufwendungen		-768.454	-560.853	-660.731	-670.996	-681.550
12	-	Versorgungsaufwendungen		-97.244	-213.663	-123.626	-123.646	-123.656
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.627	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-206	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-16.851.000	-19.293.500	-20.946.000	-20.946.000	-20.946.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-108.124	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-17.827.655**	**-20.068.017**	**-21.730.357**	**-21.740.642**	**-21.751.206**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.197.752**	**-770.954**	**-780.828**	**-791.113**	**-801.676**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.197.752**	**-770.954**	**-780.828**	**-791.113**	**-801.676**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.197.752**	**-770.954**	**-780.828**	**-791.113**	**-801.676**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-255.198	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-255.198**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.452.950**	**-770.954**	**-780.828**	**-791.113**	**-801.676**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	18.596.500 €	20.249.000 €
	Ersatzleistungen	650.000 €	650.000 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	47.000 €	47.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.134.000 €	17.634.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.159.500 €	3.312.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftragsgrundlage:

- §§ 41 bis 46 SGB XII – Bundesgesetz
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII);
- Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe);
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV)
- Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII

Ziele:

Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen

31103 Hilfe zur Gesundheit

310103 Hilfe zur Gesundheit

1.100.3.1.01.03 Hilfe zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		62.790	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		58	7	7	7	7
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		98	35	35	35	35
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**62.948**	**70.042**	**70.041**	**70.042**	**70.042**
11	-	Personalaufwendungen		-14.331	-5.984	-7.151	-7.263	-7.374
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.005	-2.501	-1.447	-1.458	-1.468
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-51	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-3	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-160.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.073	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-178.463**	**-170.984**	**-171.098**	**-171.221**	**-171.342**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-115.515**	**-100.943**	**-101.056**	**-101.179**	**-101.300**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-115.515**	**-100.943**	**-101.056**	**-101.179**	**-101.300**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-115.515**	**-100.943**	**-101.056**	**-101.179**	**-101.300**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.883	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.883**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-120.398**	**-100.943**	**-101.056**	**-101.179**	**-101.300**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	70.000 €	70.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	62.500 €	62.500 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100.000 €	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31103	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII.

Auftragsgrundlage:

§§ 47 bis 52 SGB XII
Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII),
Sozialhilferichtlinien (SHR),
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte § 19 (3) SGB XII

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen

31104 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		975.811	775.000	775.000	775.000	775.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		144	134	132	132	132
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		246	704	697	697	697
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**976.207**	**775.837**	**775.830**	**775.829**	**775.829**
11	-	Personalaufwendungen		-36.453	-83.178	-106.475	-107.854	-109.366
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.076	-50.221	-29.058	-29.040	-29.050
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-150.131	-155.240	-155.240	-155.240	-155.240
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.400.000	-3.104.800	-3.104.800	-3.104.800	-3.104.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.257	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-3.596.925**	**-3.393.439**	**-3.395.572**	**-3.396.933**	**-3.398.456**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.620.718**	**-2.617.601**	**-2.619.743**	**-2.621.105**	**-2.622.626**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.620.718**	**-2.617.601**	**-2.619.743**	**-2.621.105**	**-2.622.626**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.620.718**	**-2.617.601**	**-2.619.743**	**-2.621.105**	**-2.622.626**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.361	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.361**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.633.078**	**-2.617.601**	**-2.619.743**	**-2.621.105**	**-2.622.626**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	775.000 €	775.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	155.240 €	155.240 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.604.800 €	1.604.800 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.500.000 €	1.500.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31104	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufwendungen für die Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V.

Auftragsgrundlage:

§ 264 SGB V
§§ 47 bis 52 SGB XII
Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII),
Sozialhilferichtlinien (SHR),
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte § 19 (3) SGB XII

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.
Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.

50- Amt für soziale Leistungen

31105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		21.263.296	21.108.036	21.598.307	21.598.307	21.598.307
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		118	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.463	475	470	470	470
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.705	2.500	2.477	2.476	2.477
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**21.271.583**	**21.111.011**	**21.601.254**	**21.601.254**	**21.601.254**
11	-	Personalaufwendungen		-868.482	-807.508	-892.174	-907.463	-922.994
12	-	Versorgungsaufwendungen		-87.901	-178.446	-103.249	-103.235	-103.259
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.599	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-286	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-44.879.500	-47.847.537	-49.029.473	-49.029.473	-49.029.473
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-111.470	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-45.950.238**	**-48.833.491**	**-50.024.896**	**-50.040.171**	**-50.055.726**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-24.678.656**	**-27.722.480**	**-28.423.642**	**-28.438.917**	**-28.454.472**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-24.678.656**	**-27.722.480**	**-28.423.642**	**-28.438.917**	**-28.454.472**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-24.678.656**	**-27.722.480**	**-28.423.642**	**-28.438.917**	**-28.454.472**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-274.849	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-274.849**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-24.953.505**	**-27.722.480**	**-28.423.642**	**-28.438.917**	**-28.454.472**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	10.000 €	10.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	18.600.280 €	19.090.551 €
	Ersatzleistungen	2.159.756 €	2.159.756 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	338.000 €	338.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.131.464 €	10.384.499 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	37.149.954 €	38.078.702 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	6.119 €	6.272 €
	Betreutes Wohnen	560.000 €	560.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des SGB XII.

Auftragsgrundlage:

- §§ 53 – 60 SGB XII,
- §§ 26 ff. SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte nach § 53 SGB XII

Ziele:

Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31106 **Hilfe zur Pflege**

310106 **Hilfe zur Pflege**

1.100.3.1.01.06 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		5.101.035	5.682.518	5.894.018	5.894.018	5.894.018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.932	397	393	393	393
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.862	2.089	2.069	2.069	2.068
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**5.105.890**	**5.685.003**	**5.896.480**	**5.896.480**	**5.896.479**
11	-	Personalaufwendungen		-449.180	-401.427	-471.145	-478.481	-485.879
12	-	Versorgungsaufwendungen		-54.008	-149.064	-86.249	-86.253	-86.223
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.352	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-130	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-14.694.500	-15.985.250	-17.100.000	-17.100.000	-17.100.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-59.651	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-15.258.821**	**-16.535.741**	**-17.657.394**	**-17.664.733**	**-17.672.102**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.152.930**	**-10.850.738**	**-11.760.914**	**-11.768.253**	**-11.775.623**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-10.152.930**	**-10.850.738**	**-11.760.914**	**-11.768.253**	**-11.775.623**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.152.930**	**-10.850.738**	**-11.760.914**	**-11.768.253**	**-11.775.623**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-141.960	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-141.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.294.891**	**-10.850.738**	**-11.760.914**	**-11.768.253**	**-11.775.623**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	290.000 €	290.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	4.092.982 €	4.304.482 €
	Ersatzleistungen	1.265.036 €	1.265.036 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	34.500 €	34.500 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.278.250 €	8.025.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.707.000 €	9.075.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31106	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII (ambulant, teilstationär und stationär), welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten

Auftragsgrundlage:

- §§ 61 – 66 SGB XII i. V. m. SGB XI,
- AG SGB XII

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte nach § 61 SGB XII.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen

31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		212.712	289.500	289.500	289.500	289.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		634	96	95	96	96
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		963	507	502	503	503
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**214.332**	**290.103**	**290.098**	**290.098**	**290.099**
11	-	Personalaufwendungen		-161.274	-166.140	-183.319	-186.570	-189.908
12	-	Versorgungsaufwendungen		-19.213	-36.189	-20.939	-20.962	-20.976
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-523	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-47	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.012.000	-1.019.500	-1.024.500	-1.024.500	-1.024.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.266	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.215.323**	**-1.221.830**	**-1.228.759**	**-1.232.032**	**-1.235.385**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.000.991**	**-931.726**	**-938.661**	**-941.934**	**-945.286**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.000.991**	**-931.726**	**-938.661**	**-941.934**	**-945.286**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.000.991**	**-931.726**	**-938.661**	**-941.934**	**-945.286**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-52.612	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-52.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.053.602**	**-931.726**	**-938.661**	**-941.934**	**-945.286**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Blindenhilfe
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bestattungskosten
Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	287.500 €	287.500 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	664.500 €	669.500 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	50.000 €	50.000 €
	Kostenerstattungen an das Land	300.000 €	300.000 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 50

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII),
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch,
- Sozialhilferichtlinien (SHR)

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte nach § 19 Abs. 3 SGB XII

Ziele:

Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen

31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

310110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

1.100.3.1.01.10 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Planungs-daten 2017 EUR	Planungs-daten 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	6	6	6	6
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	31	31	31	32
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**37**	**37**	**37**	**38**
11	-	Personalaufwendungen		0	-12.181	-13.243	-13.564	-13.880
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-2.223	-1.286	-1.300	-1.313
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-14.866	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-14.866**	**-26.404**	**-26.530**	**-26.865**	**-27.194**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-14.866**	**-26.367**	**-26.493**	**-26.827**	**-27.156**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-14.866**	**-26.367**	**-26.493**	**-26.827**	**-27.156**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.866**	**-26.367**	**-26.493**	**-26.827**	**-27.156**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.866**	**-26.367**	**-26.493**	**-26.827**	**-27.156**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31110	Bildung- und Teilhabe nach § 34 SGB XII

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Übernahme der Leistungen im Rahmen des BuT:
- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- Verwaltungskosten

Auftragsgrundlage:

§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:

Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII

Ziele:

Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien

50- Amt für soziale Leistungen

31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		316.313	356	352	352	352
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.474	1.874	1.856	1.856	1.856
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**317.787**	**22.229**	**22.208**	**22.209**	**22.209**
11	-	Personalaufwendungen		-331.412	-402.016	-464.709	-472.269	-479.795
12	-	Versorgungsaufwendungen		-26.985	-133.713	-77.367	-77.387	-77.377
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-657.488	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.277	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.017.162**	**-805.729**	**-812.076**	**-819.656**	**-827.171**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-699.375**	**-783.499**	**-789.867**	**-797.447**	**-804.963**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-699.375**	**-783.499**	**-789.867**	**-797.447**	**-804.963**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-699.375**	**-783.499**	**-789.867**	**-797.447**	**-804.963**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.072	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.072**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-700.448**	**-783.499**	**-789.867**	**-797.447**	**-804.963**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	270.000 €	270.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)

Verbale Beschreibung des Produkts:

Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere
- die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- die Schuldnerberatung
- die psychosoziale Betreuung
- die Suchtberatung

Auftragsgrundlage:

§ 16 a Nr. 1-4 Sozialgesetzbuch (SGB) II – Bundesgesetz;

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.

Ziele:

Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

50- Amt für soziale Leistungen

31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		13.119.312	14.735.071	14.735.071	14.735.071	14.735.071
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.085.167	491	486	486	486
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.058	2.583	2.559	2.559	2.559
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**14.209.537**	**14.738.145**	**14.738.116**	**14.738.116**	**14.738.115**
11	-	Personalaufwendungen		-1.136.969	-754.202	-841.374	-855.563	-869.948
12	-	Versorgungsaufwendungen		-92.578	-184.351	-106.666	-106.663	-106.658
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-35.958.645	-36.685.000	-36.685.000	-36.685.000	-36.685.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-4.380	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-37.192.572**	**-37.623.552**	**-37.633.040**	**-37.647.227**	**-37.661.607**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-22.983.035**	**-22.885.408**	**-22.894.924**	**-22.909.111**	**-22.923.491**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-22.983.035**	**-22.885.408**	**-22.894.924**	**-22.909.111**	**-22.923.491**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-22.983.035**	**-22.885.408**	**-22.894.924**	**-22.909.111**	**-22.923.491**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.679	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.679**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-22.986.714**	**-22.885.408**	**-22.894.924**	**-22.909.111**	**-22.923.491**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteilung des Bundes	14.705.071 €	14.705.071 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	30.000 €	30.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Kosten der Unterkunft und Heizung	36.671.000 €	36.671.000 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeinde-verbände	14.000 €	14.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Leistungen zur Sicherstellung der Kosten der Unterkunft und Heizung		
Auftragsgrundlage:		
§§ 22 Sozialgesetzbuch (SGB) II - Bundesgesetz		
Zielgruppe:		
Leistungsberechtigte nach § 7 SGB II		
Ziele:		
Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.		

50- Amt für soziale Leistungen

31203 Einmalige Leistungen

310203 Einmalige Leistungen

1.100.3.1.02.03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		279.752	150	148	148	148
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.304	787	780	781	780
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**290.055**	**9.937**	**9.928**	**9.929**	**9.928**
11	-	Personalaufwendungen		-293.106	-166.705	-193.044	-196.199	-199.392
12	-	Versorgungsaufwendungen		-23.866	-56.194	-32.514	-32.547	-32.527
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-943.366	-717.500	-717.500	-717.500	-717.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.129	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.261.467**	**-940.399**	**-943.058**	**-946.246**	**-949.419**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-971.412**	**-930.462**	**-933.130**	**-936.317**	**-939.490**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-971.412**	**-930.462**	**-933.130**	**-936.317**	**-939.490**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-971.412**	**-930.462**	**-933.130**	**-936.317**	**-939.490**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-948	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-948**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-972.361**	**-930.462**	**-933.130**	**-936.317**	**-939.490**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteilung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	9.000 €	9.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	116.500 €	116.500 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	54.500 €	54.500 €
	Erstausstattung für Wohnung	361.000 €	361.000 €
	Erstausstattung für Schwangerschaft	185.500 €	185.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gemäß §§ 22 u. 24 Abs.3 Sozialgesetzbuch (SGB) II.

- Wohnungsbeschaffungskosten
- Darlehensweise Übernahme von Mietschulden
- Erstausstattung für Wohnung
- Erstausstattung für Schwangerschaft
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 24 Abs.3 Sozialgesetzbuch (SGB) II - Bundesgesetz

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte nach § 7 SGB II

Ziele:

Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31204 **Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**

310204 **Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**

1.100.3.1.02.04 **Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Planungs-daten 2017 EUR	Planungs-daten 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.244.136	1.344.604	1.344.604	1.344.604	1.344.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	12	12	12	12
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	64	64	63	64
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.244.136**	**1.344.680**	**1.344.680**	**1.344.679**	**1.344.680**
11	-	Personalaufwendungen		0	-108.776	-111.276	-113.483	-115.733
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-4.584	-2.653	-2.640	-2.665
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.244.136	-1.344.604	-1.344.604	-1.344.604	-1.344.604
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.244.136**	**-1.457.965**	**-1.458.533**	**-1.460.727**	**-1.463.003**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-113.284**	**-113.853**	**-116.047**	**-118.323**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-113.284**	**-113.853**	**-116.047**	**-118.323**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-113.284**	**-113.853**	**-116.047**	**-118.323**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-113.284**	**-113.853**	**-116.047**	**-118.323**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	1.344.604 €	1.344.604 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	1.344.604 €	1.344.604 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31204	BuT-Leistungen nach § 28 SGB II

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Leistungen im Rahmen des BuT:
- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- Verwaltungskosten

Auftragsgrundlage:

§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz

Zielgruppe:

Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II

Ziele:

Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien

50- Amt für soziale Leistungen

31301 Hilfen für Asylbewerber

310301 Hilfen für Asylbewerber

1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.779.365	3.753.850	4.934.554	4.934.554	4.934.554
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		532	135	133	133	133
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		862	709	702	702	702
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.780.769**	**3.754.693**	**4.935.389**	**4.935.390**	**4.935.390**
11	-	Personalaufwendungen		-118.425	-134.548	-158.193	-160.624	-163.141
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.865	-50.568	-29.259	-29.276	-29.282
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-230	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.663.099	-10.146.122	-13.631.342	-13.631.342	-13.631.342
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.784	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-3.812.427**	**-10.331.238**	**-13.818.793**	**-13.821.242**	**-13.823.765**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.031.658**	**-6.576.545**	**-8.883.404**	**-8.885.853**	**-8.888.375**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.031.658**	**-6.576.545**	**-8.883.404**	**-8.885.853**	**-8.888.375**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.031.658**	**-6.576.545**	**-8.883.404**	**-8.885.853**	**-8.888.375**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-25.740	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-25.740**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.057.398**	**-6.576.545**	**-8.883.404**	**-8.885.853**	**-8.888.375**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Landes	3.731.850 €	4.912.554 €
	Ersatzleistungen	22.000 €	22.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.041.996 €	13.526.988 €
	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.000 €	3.000 €
	Leistungen nach dem SGB XII	14.868 €	15.096 €
	Sonderprogramm Rückkehrhilfen	69.258 €	69.258 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	17.000 €	17.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund / Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG).

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte nach § 1, § 1 a und § 2 AsylblG

Ausnahme:
Leistungen für Bildung- und Teilhabe (BuT) erhalten nur die Leistungsberechtigte nach § 2 AsylblG

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylblG.

Wegen der analogen Bemessung der Leistungen nach dem SGB XII stehen Kindern von Leistungsbeziehern nach § 2 AsylblG die Leistungen für Bildung und Teilhabe zur Verfügung.

50- Amt für soziale Leistungen

32101 Kriegsopferfürsorge

320101 Kriegsopferfürsorge

1.100.3.2.01.01 Kriegsopferfürsorge

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		83	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		136	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**222**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-17.478	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.589	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-53	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-13.600	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.435	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-36.159**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-35.938**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-35.938**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-35.938**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.513	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.513**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-41.451**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
32101	Kriegsopferfürsorge

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 50

Verbale Beschreibung des Produkts:

Laufende und/oder einmalige Versorgungsleistungen bzw. besondere Hilfen im Einzelfall innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

- Bundesversorgungsgesetz (BVG),
- Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KfürsV)

Zielgruppe:

Anerkannte Kriegsbeschädigte, Hinterbliebene von Kriegsbeschädigten

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem BVG und der KfürsV für Kriegsbeschädigte oder deren Hinterbliebenen.

50- Amt für soziale Leistungen

33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.154	19	18	18	18
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.071	98	97	97	97
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**42.285**	**40.117**	**40.116**	**40.116**	**40.116**
11	-	Personalaufwendungen		-324.302	-43.470	-46.841	-47.544	-48.447
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.330	-7.016	-4.059	-4.059	-4.056
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.329	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-122	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.044.865	-1.019.718	-1.019.718	-1.019.718	-1.019.718
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-35.064	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.422.011**	**-1.070.203**	**-1.070.619**	**-1.071.320**	**-1.072.222**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.379.726**	**-1.030.086**	**-1.030.503**	**-1.031.205**	**-1.032.106**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.379.726**	**-1.030.086**	**-1.030.503**	**-1.031.205**	**-1.032.106**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.379.726**	**-1.030.086**	**-1.030.503**	**-1.031.205**	**-1.032.106**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		121.846	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-32.438	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**89.408**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.290.318**	**-1.030.086**	**-1.030.503**	**-1.031.205**	**-1.032.106**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	40.000 €	40.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	386.915 €	386.915 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	632.803 €	632.803 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Zuschüssen und Überprüfung der zweckentsprechenden Verwendung

Auftragsgrundlage:

Bundesgesetze (SGB XI), Landesgesetze (LPflegeASG, LHO), DVO's, VV's, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe:

Verbände, Vereine, Initiativen

Ziele:

Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

50- Amt für soziale Leistungen

34101 Unterhaltsvorschussleistungen

340101 Unterhaltsvorschussleistungen

1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		277.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.113.574	1.132.206	1.132.204	1.132.204	1.132.204
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.594	1.084	1.074	1.074	1.074
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.393.217**	**1.434.290**	**1.434.278**	**1.434.278**	**1.434.278**
11	-	Personalaufwendungen		-287.139	-225.760	-262.015	-266.225	-270.456
12	-	Versorgungsaufwendungen		-46.686	-77.380	-44.772	-44.762	-44.773
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-124.830	-900	-900	-900	-900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-45	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.050.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-50.060	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.558.759**	**-2.304.040**	**-2.307.687**	**-2.311.887**	**-2.316.129**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.165.542**	**-869.749**	**-873.409**	**-877.609**	**-881.851**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.165.542**	**-869.749**	**-873.409**	**-877.609**	**-881.851**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.165.542**	**-869.749**	**-873.409**	**-877.609**	**-881.851**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-18.639	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-18.639**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.184.181**	**-869.749**	**-873.409**	**-877.609**	**-881.851**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3		Ersatzleistungen	301.000 €	301.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.132.000 €	1.132.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Sach- und Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 17	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.000.000 €	2.000.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt.

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen

Zielgruppe:

Kinder alleinstehender Mütter bzw. Väter

Ziele:

Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten.

50- **Amt für soziale Leistungen**

34301 **Betreuungswesen**

340301 **Betreuungswesen**

1.100.3.4.03.01 **Betreuungswesen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		565	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		156	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**760**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-239.377	-220.902	-221.717	-226.060	-230.505
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.566	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-858	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-80	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.519	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-265.400**	**-220.902**	**-221.717**	**-226.060**	**-230.505**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-264.640**	**-220.902**	**-221.717**	**-226.060**	**-230.505**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-264.640**	**-220.902**	**-221.717**	**-226.060**	**-230.505**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-264.640**	**-220.902**	**-221.717**	**-226.060**	**-230.505**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-102.867	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-102.867**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-367.507**	**-220.902**	**-221.717**	**-226.060**	**-230.505**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Mitarbeit im Betreuungsverfahren;
Sachverhaltsermittlungen für das Vormundschaftsgericht;
Vorschlag von geeigneten Betreuern oder Betreuerinnen; etc.

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz)
Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)

Zielgruppe:

Volljährige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln.

Ziele:

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten zu regeln.

50- Amt für soziale Leistungen

34302 Förderung von Betreuungsvereinen

340302 Förderung von Betreuungsvereinen

1.100.3.4.03.02 Förderung von Betreuungsvereinen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		169	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		47	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**227**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-71.471	-65.954	-66.198	-67.510	-68.722
12	-	Versorgungsaufwendungen		-766	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-928	-672	-672	-672	-672
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-6.724	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-79.913**	**-66.626**	**-66.870**	**-68.182**	**-69.394**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-79.686**	**-66.626**	**-66.870**	**-68.182**	**-69.394**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-79.686**	**-66.626**	**-66.870**	**-68.182**	**-69.394**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-79.686**	**-66.626**	**-66.870**	**-68.182**	**-69.394**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-30.713	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-30.713**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-110.399**	**-66.626**	**-66.870**	**-68.182**	**-69.394**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34302 Förderung von Betreuungsvereinen

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	672 €	672 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter)
Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen
Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG
Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)

Zielgruppe:

In Betreuungsvereinen organisierte ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine.

Ziele:

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln.
Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.

50- Amt für soziale Leistungen

34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

340401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

1.100.3.4.04.01 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Planungs-daten 2017 EUR	Planungs-daten 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		31	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**36**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-609	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-47	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-75	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-732**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-697**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-697**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-697**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-193	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-193**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-890**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Feststellung der Vertriebeneneigenschaft von Spätaussiedlern, Ausstellung einer entsprechenden Spätaussiedlerbescheinigung, Gewährung einer pauschalen Eingliederungshilfe		
Auftragsgrundlage:		
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)		
Zielgruppe:		
Vertriebene und Spätaussiedler		
Ziele:		
Sicherstellung der Aufgaben nach dem BVFG für Vertriebene und Spätaussiedler.		

50- **Amt für soziale Leistungen**

35101 **Wohngeld**

350101 **Wohngeld**

1.100.3.5.01.01 **Wohngeld**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		66	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.781	197	195	195	195
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.616	5.036	5.026	5.026	5.026
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**3.463**	**5.232**	**5.221**	**5.221**	**5.221**
11	-	Personalaufwendungen		-521.181	-476.444	-512.033	-521.342	-530.481
12	-	Versorgungsaufwendungen		-29.888	-73.907	-42.763	-42.791	-42.764
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.455	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-91	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-78.743	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-631.357**	**-550.351**	**-554.796**	**-564.134**	**-573.245**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-627.894**	**-545.118**	**-549.575**	**-558.912**	**-568.025**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-627.894**	**-545.118**	**-549.575**	**-558.912**	**-568.025**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-627.894**	**-545.118**	**-549.575**	**-558.912**	**-568.025**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-159.432	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-159.432**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-787.326**	**-545.118**	**-549.575**	**-558.912**	**-568.025**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Bußgelder	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet**.**

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz (WoGG)
Wohngeldverordnung (WoGV)
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV)
Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP

Zielgruppe:

Personen / Haushalte mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen

Ziele:

Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten.

50- Amt für soziale Leistungen

35102 Landespflege- und Landesblindengeld

350102 Landespflege- und Landesblindengeld

1.100.3.5.01.02 Landespflege- und Landesblindengeld

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.115.342	1.179.158	1.232.458	1.232.458	1.232.458
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		116	6	6	6	6
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		136	33	33	33	32
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.115.599**	**1.179.197**	**1.232.497**	**1.232.497**	**1.232.497**
11	-	Personalaufwendungen		-32.321	-24.908	-26.081	-26.699	-27.070
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.495	-2.362	-1.366	-1.379	-1.352
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-96	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-12	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.760.000	-1.849.550	-1.934.500	-1.934.500	-1.934.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.967	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.798.891**	**-1.876.819**	**-1.961.947**	**-1.962.578**	**-1.962.922**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-683.292**	**-697.622**	**-729.450**	**-730.080**	**-730.426**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-683.292**	**-697.622**	**-729.450**	**-730.080**	**-730.426**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-683.292**	**-697.622**	**-729.450**	**-730.080**	**-730.426**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.246	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.246**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-693.538**	**-697.622**	**-729.450**	**-730.080**	**-730.426**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Landes	1.145.033 €	1.196.333 €
	Ersatzleistungen	34.125 €	36.125 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.849.550 €	1.934.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung eines einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

- Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPflGG)
- Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG)

Zielgruppe:

Schwerbehinderte (§ 2 LPflGG),
Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)

Ziele:

Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35103 **Erziehungs- und Elterngeld**

350103 **Erziehungs- und Elterngeld**

1.100.3.5.01.03 **Erziehungs- und Elterngeld**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.222	173	172	172	172
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.074	913	904	904	904
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**3.336**	**1.086**	**1.076**	**1.075**	**1.076**
11	-	Personalaufwendungen		-294.669	-219.338	-249.973	-253.960	-258.224
12	-	Versorgungsaufwendungen		-45.673	-65.155	-37.699	-37.669	-37.703
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-870	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-48	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-24.780	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-366.040**	**-369.493**	**-372.672**	**-376.629**	**-380.927**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-362.705**	**-368.407**	**-371.596**	**-375.554**	**-379.851**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-362.705**	**-368.407**	**-371.596**	**-375.554**	**-379.851**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-362.705**	**-368.407**	**-371.596**	**-375.554**	**-379.851**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-92.941	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-92.941**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-455.646**	**-368.407**	**-371.596**	**-375.554**	**-379.851**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35103 Erziehungs- und Elterngeld

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen aufgrund eines Kontraktes mit der Kreisverwaltung bzgl. Betreuungsgeld	85.000 €	85.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld und Betreuungsgeld

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren.

Auftragsgrundlage:

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:

Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem/seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind selbst betreut und erzieht und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.
Betreuungsgeld erhalten Eltern deren Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.

50- Amt für soziale Leistungen

35105 Ausbildungsförderung

350105 Ausbildungsförderung

1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		749	185	183	183	183
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.271	972	963	963	964
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.044**	**1.157**	**1.146**	**1.146**	**1.147**
11	-	Personalaufwendungen		-180.602	-167.468	-199.851	-202.863	-206.000
12	-	Versorgungsaufwendungen		-27.993	-69.392	-40.150	-40.151	-40.176
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-533	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-29	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.188	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-224.345**	**-239.060**	**-242.201**	**-245.214**	**-248.376**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-222.300**	**-237.903**	**-241.055**	**-244.068**	**-247.229**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-222.300**	**-237.903**	**-241.055**	**-244.068**	**-247.229**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-222.300**	**-237.903**	**-241.055**	**-244.068**	**-247.229**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-56.963	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-56.963**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-279.264**	**-237.903**	**-241.055**	**-244.068**	**-247.229**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Büromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften	2.200 €	2.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung)

Auftragsgrundlage:

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstaus-bildung (AFBG)

Ziele:

Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35107 **Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen**

350107 **Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen**

1.100.3.5.01.07 **Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehört die Leistung:
Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz (BERREHAG)

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem BERREHAG	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und / oder Landesgesetzen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 50

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ausgleich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer anerkannten Schädigung oder Gewalttat des Beschädigten, seiner Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen

Auftragsgrundlage:

Opferentschädigungsgesetz (OEG),
Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufsrehabilitierungsgesetz / BerRehaG)

Zielgruppe:

Opfer von Gewalttaten: Personen, die
a.) durch einen vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriff eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben oder die
b.) durch die Gewalttat einen Elternteil verloren haben.

Opfer nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz.

Ziele:

Existenzsicherung von Gewaltopfern für Anspruchsberechtigte nach dem OEG. Der Leistungsumfang orientiert sich am BVG.
Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG.

50- Amt für soziale Leistungen

35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		282.758	305.591	305.591	305.591	305.591
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	29	29	29	29
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	154	152	152	152
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**282.758**	**305.774**	**305.772**	**305.772**	**305.772**
11	-	Personalaufwendungen		0	-30.774	-35.911	-36.506	-36.999
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-10.975	-6.350	-6.344	-6.335
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-282.758	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-282.758**	**-347.340**	**-347.852**	**-348.441**	**-348.926**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-41.566**	**-42.080**	**-42.669**	**-43.154**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-41.566**	**-42.080**	**-42.669**	**-43.154**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-41.566**	**-42.080**	**-42.669**	**-43.154**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-41.566**	**-42.080**	**-42.669**	**-43.154**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	305.591 €	305.591 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen im Rahmen des BuT	305.591 €	305.591 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35201	Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Leistungen im Rahmen des BuT:
- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- Verwaltungskosten

Auftragsgrundlage:

§ 6b BKGG

Zielgruppe:

Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag

Ziele:

Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien

50- Amt für soziale Leistungen

41401 Gesundheitsplanung und -förderung

410401 Gesundheitsplanung und -förderung

1.100.4.1.04.01 Gesundheitsplanung und -förderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.556	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		378	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		27	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**100.982**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
11	-	Personalaufwendungen		-145.319	-152.181	-152.742	-155.674	-158.704
12	-	Versorgungsaufwendungen		-434	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-21.979	-19.329	-19.329	-19.329	-19.329
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-18	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-100.548	-102.560	-102.560	-102.560	-102.560
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.031	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-287.330**	**-280.980**	**-281.541**	**-284.473**	**-287.503**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-186.347**	**-178.980**	**-179.541**	**-182.473**	**-185.503**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-186.347**	**-178.980**	**-179.541**	**-182.473**	**-185.503**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-186.347**	**-178.980**	**-179.541**	**-182.473**	**-185.503**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.439	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-9.439**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-195.786**	**-178.980**	**-179.541**	**-182.473**	**-185.503**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und -förderung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	102.000 €	102.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Honorare	9.937 €	9.937 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392 €	9.392 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse	102.560 €	102.560 €
Zu lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	6.910 €	6.910 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land und Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Gesundheitsförderung- und -prävention
- Förderung der Selbsthilfe
- Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator
- Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

- Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
- Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz
- Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen
- Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens

Ziele:

Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.
Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.
Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahe Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.

50- Amt für soziale Leistungen

52201 Mietspiegel

520201 Mietspiegel

1.100.5.2.02.01 Mietspiegel

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		65	5	5	5	5
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		83	24	24	25	24
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**150**	**29**	**29**	**29**	**29**
11	-	Personalaufwendungen		-19.305	-2.876	-3.682	-3.805	-3.781
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.766	-1.736	-1.005	-1.024	-1.004
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-50.055	-45.000	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.714	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-73.847**	**-49.613**	**-4.686**	**-4.829**	**-4.786**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-73.697**	**-49.584**	**-4.658**	**-4.800**	**-4.757**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-73.697**	**-49.584**	**-4.658**	**-4.800**	**-4.757**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-73.697**	**-49.584**	**-4.658**	**-4.800**	**-4.757**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.920	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.920**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-79.618**	**-49.584**	**-4.658**	**-4.800**	**-4.757**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Erstellung / Fortschreibung des Mainzer Mietspiegels und der Wohnlagenkarte	45.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 50

Verbale Beschreibung des Produkts:

Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.

Auftragsgrundlage:

BGB

Zielgruppe:

- Mieter und Vermieter in Mainz
- Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft

Ziele:

Kostensteigerung bei den Mieten um höchstens xxx Prozent im aktuellen Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahr.

Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52202 **Sozialer Wohnungsbau**

520202 **Sozialer Wohnungsbau**

1.100.5.2.02.02 **Sozialer Wohnungsbau**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		77	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.023	175	173	173	173
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		424.257	552.921	552.912	552.912	552.912
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**436.582**	**563.321**	**563.310**	**563.310**	**563.310**
11	-	Personalaufwendungen		-599.315	-548.382	-580.485	-590.977	-601.755
12	-	Versorgungsaufwendungen		-45.867	-65.710	-38.020	-38.024	-38.012
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-56.122	-24.130	-24.130	-24.130	-24.130
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-159	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-94.507	-35.424	-35.424	-35.424	-35.424
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-795.970**	**-673.647**	**-678.060**	**-688.555**	**-699.321**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-359.387**	**-110.326**	**-114.750**	**-125.245**	**-136.011**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-359.387**	**-110.326**	**-114.750**	**-125.245**	**-136.011**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-359.387**	**-110.326**	**-114.750**	**-125.245**	**-136.011**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-183.594	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-183.594**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-542.981**	**-110.326**	**-114.750**	**-125.245**	**-136.011**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3		Kostenbeteiligung des Landes	10.225 €	10.225 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
		- Fehlbelegungsabgabe	550.000 €	550.000 €
		Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	7.150 €	7.150 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	16.980 €	16.980 €
Zu lfd. Nr. 18	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	35.424 €	35.424 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.
Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 50

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
Polizei- und Ordnungsgesetz (POG)
Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)
Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe:

- Leistungsberechtigte nach WoGG, WoFG und WoBindG
- Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
- Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle)

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, WoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten.
Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52203 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

520203 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

1.100.5.2.02.03 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		629	219	217	217	217
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		831	1.152	1.141	1.142	1.142
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.484**	**1.371**	**1.358**	**1.359**	**1.359**
11	-	Personalaufwendungen		-188.458	-193.769	-232.132	-235.659	-239.264
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.918	-82.242	-47.586	-47.598	-47.593
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-542	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-67	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.282	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-233.267**	**-276.012**	**-279.718**	**-283.258**	**-286.856**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-231.783**	**-274.641**	**-278.360**	**-281.899**	**-285.498**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-231.783**	**-274.641**	**-278.360**	**-281.899**	**-285.498**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-231.783**	**-274.641**	**-278.360**	**-281.899**	**-285.498**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-57.811	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-57.811**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-289.594**	**-274.641**	**-278.360**	**-281.899**	**-285.498**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 50

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Kosten für Unterkunft

Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss zum Stellenplan,
Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII,
Vorschrift über Vorrang von Vermögen im Rahmen der Hilfegewährung in Heimen,
Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil.

§§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316 BGB

Zielgruppe:

Mieter und Vermieter

Ziele:

Senkung der Ausgaben der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Hilfegewährung in Höhe von xxx € im aktuellen Haushaltsjahr.

Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52204 **Wohnungsbauförderung**

520204 **Wohnungsbauförderung**

1.100.5.2.02.04 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		286	287	287	287	287
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		495	44	43	43	43
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		490	230	228	227	227
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.292**	**560**	**558**	**557**	**557**
11	-	Personalaufwendungen		-113.413	-81.018	-88.821	-90.097	-91.819
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.484	-16.393	-9.485	-9.457	-9.464
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-470	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-18	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-271.200	-933.236	-412.500	-412.500	-412.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.933	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-406.519**	**-1.030.647**	**-510.806**	**-512.054**	**-513.783**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-405.227**	**-1.030.087**	**-510.248**	**-511.497**	**-513.226**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	6.330	6.126	6.126	6.126
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**6.330**	**6.126**	**6.126**	**6.126**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-405.227**	**-1.023.757**	**-504.122**	**-505.371**	**-507.100**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-405.227**	**-1.023.757**	**-504.122**	**-505.371**	**-507.100**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-38.443	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-38.443**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-443.670**	**-1.023.757**	**-504.122**	**-505.371**	**-507.100**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse	287 €	287 €
Zu lfd. Nr. 21	Zinserträge	6.330 €	6.126 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	933.236 €	412.500 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.
Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung.

Auftragsgrundlage:

Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG), Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme, Richtlinien, Stadtratsbeschlüsse, Baugesetzbuch (BauGB), Dienstanweisung Bauleitplanung.

Zielgruppe:

Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber (auch kinderreiche Familien); Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigem Wohnraum und kinderreiche Familien/Großfamilien/Alleinerziehende sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum

Ziele:

Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Erwerb von Belegungs- und Benennungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparendes Bauen, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland. Vermeidung von Segregation. Schaffung und Erhaltung stabiler Quartiersstrukturen.

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		65.719.160	73.687.908	77.313.296	77.313.302	77.313.302
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		143.748.033-	-159.854.136	-166.971.353	-167.146.707	-167.324.704
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**78.028.873-**	**-86.166.228**	**-89.658.057**	**-89.833.405**	**-90.011.402**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	6.330	6.126	6.126	6.126
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**6.330**	**6.126**	**6.126**	**6.126**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**78.028.873-**	**-86.159.898**	**-89.651.931**	**-89.827.279**	**-90.005.276**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**78.028.873-**	**-86.159.898**	**-89.651.931**	**-89.827.279**	**-90.005.276**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.452.182	1.256.640	1.261.580	1.261.580	1.256.640
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		691.391-	-107.914	-107.914	-107.914	-107.914
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**760.790**	**1.148.726**	**1.153.666**	**1.153.666**	**1.148.726**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**77.268.083-**	**-85.011.172**	**-88.498.265**	**-88.673.614**	**-88.856.551**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		2.400-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**77.270.483-**	**-85.011.172**	**-88.498.265**	**-88.673.614**	**-88.856.551**

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

51- Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.091.044	22.659.172	23.052.958	23.051.763	23.050.108
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		4.349.400	5.474.065	5.531.959	5.531.959	5.531.959
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.489.449	3.040.149	3.040.149	3.040.149	3.040.149
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		420.000	420.550	420.550	420.550	420.550
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		9.523.421	8.910.126	9.040.596	9.040.596	9.040.596
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		36.697	30.906	30.737	30.735	30.734
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**38.910.011**	**40.534.968**	**41.116.950**	**41.115.752**	**41.114.097**
11	-	Personalaufwendungen		-51.952.673	-49.710.367	-51.036.728	-52.019.471	-53.022.046
12	-	Versorgungsaufwendungen		-457.462	-1.272.278	-737.087	-736.989	-736.955
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.009.334	-3.989.851	-3.813.854	-3.813.854	-3.813.854
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-680.785	-571.638	-534.912	-507.140	-481.156
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-52.029.265	-57.721.911	-60.154.396	-60.154.396	-60.154.396
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.391.862	-2.644.541	-2.593.477	-2.593.477	-2.593.477
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-110.521.381**	**-115.910.587**	**-118.870.454**	**-119.825.326**	**-120.801.885**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-71.611.370**	**-75.375.618**	**-77.753.504**	**-78.709.575**	**-79.687.788**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-71.611.370**	**-75.375.618**	**-77.753.504**	**-78.709.575**	**-79.687.788**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-71.611.370**	**-75.375.618**	**-77.753.504**	**-78.709.575**	**-79.687.788**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		6.765.357	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-13.195.514	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.430.157**	**-1.359.742**	**-1.359.742**	**-1.359.742**	**-1.359.742**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-78.041.527**	**-76.735.361**	**-79.113.246**	**-80.069.317**	**-81.047.531**

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	384	279	261	79
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	100	99	99	99
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	525	520	520	520
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**1.009**	**897**	**880**	**697**
11	-	Personalaufwendungen		0	-3.827.765	-4.117.534	-4.197.562	-4.279.672
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-37.440	-21.663	-21.672	-21.672
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-32.676	-13.471	-13.471	-13.471
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-3.887	-3.725	-3.708	-3.195
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-639.353	-639.359	-639.359	-639.359
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-4.541.121**	**-4.795.752**	**-4.875.772**	**-4.957.370**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-4.540.112**	**-4.794.855**	**-4.874.892**	**-4.956.672**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-4.540.112**	**-4.794.855**	**-4.874.892**	**-4.956.672**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-4.540.112**	**-4.794.855**	**-4.874.892**	**-4.956.672**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-1.303.387	-1.303.387	-1.303.387	-1.303.387
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.303.387**	**-1.303.387**	**-1.303.387**	**-1.303.387**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-5.843.500**	**-6.098.243**	**-6.178.280**	**-6.260.060**

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

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

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

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.640 €	5.640 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	714 €	714 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.559 €	5.354 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.446 €	1.446 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	3.867 €	3.867 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	571.111 €	571.111 €
	Büromaterial	6.000 €	6.000 €
	Druckkosten	1.100 €	1.100 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	6.000 €	6.000 €
	Telefonkosten	40.751 €	40.751 €
	Versicherungsbeiträge	7.763 €	7.769 €
	Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	2.435 €	2.435 €

51- Amt für Jugend und Familie

11104-51 Gremien Amt 51

110104-51 Gremien Amt 51

1.100.1.1.01.04.51 Gremien Amt 51

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.456	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		42.526	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		519	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**66.540**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-446.070	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.918	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-26.631	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.484	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-52.092	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-542.196**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-475.656**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-475.656**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-475.656**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-47.458	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-47.458**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-523.114**	**0**	**0**	**0**	**0**

51- Amt für Jugend und Familie

31109 Altenhilfe

310109 Altenhilfe

1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.356	12.500	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.009	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		139	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**11.508**	**22.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen		-52.085	-121.561	-122.009	-124.334	-126.758
12	-	Versorgungsaufwendungen		-67	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-31.547	-48.808	-31.308	-31.308	-31.308
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-64	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-29.361	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-113.124**	**-193.681**	**-176.629**	**-178.954**	**-181.378**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-101.616**	**-171.181**	**-166.629**	**-168.954**	**-171.378**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-101.616**	**-171.181**	**-166.629**	**-168.954**	**-171.378**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-101.616**	**-171.181**	**-166.629**	**-168.954**	**-171.378**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.102	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-11.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-112.717**	**-171.181**	**-166.629**	**-168.954**	**-171.378**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse für die Konzepterstellung „Anlaufstellen für ältere Menschen“	12.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	31.308 €	31.308 €
	Konzepterstellung „Anlaufstellen für ältere Menschen“	17.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18	Mieten und Pachten	20.013 €	20.013 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.300 €	3.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).

Zielgruppe:

Senioren und Seniorinnen

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36101 Tagespflege

360101 Tagespflege

1.100.3.6.01.01 Tagespflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.096	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		55.000	245.100	256.300	256.300	256.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		32.059	80	79	79	79
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		11.755	11.919	11.915	11.914	11.914
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**123.953**	**257.098**	**268.293**	**268.293**	**268.293**
11	-	Personalaufwendungen		-322.458	-133.345	-147.509	-149.899	-152.526
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.628	-29.868	-17.282	-17.258	-17.268
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-47.997	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.175	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.300.000	-1.861.900	-1.991.800	-1.991.800	-1.991.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-63.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.747.207**	**-2.036.440**	**-2.167.918**	**-2.170.283**	**-2.172.920**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.623.255**	**-1.779.341**	**-1.899.625**	**-1.901.991**	**-1.904.627**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.623.255**	**-1.779.341**	**-1.899.625**	**-1.901.991**	**-1.904.627**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.623.255**	**-1.779.341**	**-1.899.625**	**-1.901.991**	**-1.904.627**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-23.471	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-23.471**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.646.726**	**-1.779.341**	**-1.899.625**	**-1.901.991**	**-1.904.627**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3		Kostenbeteiligung örtlicher Träger	245.100 €	256.300 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Sonstige Erträge	11.500 €	11.500 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.327 €	1.327 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.861.900 €	1.991.800 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:		Gestzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400.000	575.926	575.926	575.926	575.926
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	23	23	23	23
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	123	121	121	121
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**400.000**	**576.072**	**576.070**	**576.070**	**576.070**
11	-	Personalaufwendungen		0	-56.279	-60.492	-61.479	-62.605
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-8.752	-5.064	-5.044	-5.061
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-175.926	-175.926	-175.926	-175.926
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-280	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-650.000	-970.000	-945.750	-945.750	-945.750
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-650.280**	**-1.220.957**	**-1.195.233**	**-1.196.198**	**-1.197.342**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-250.280**	**-644.885**	**-619.162**	**-620.128**	**-621.271**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-250.280**	**-644.885**	**-619.162**	**-620.128**	**-621.271**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-250.280**	**-644.885**	**-619.162**	**-620.128**	**-621.271**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-250.280**	**-644.885**	**-619.162**	**-620.128**	**-621.271**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Sprachfördermaßnahmen	400.000 €	400.000 €
	Zuweisungen vom Land für Förderprogramm Kita Plus	175.926 €	175.926 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	175.926 €	175.926 €
Zu lfd. Nr. 17	Übernahme von Elternbeiträgen	230.000 €	235.750 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	420.000 €	420.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	320.000 €	290.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	10.000 €	8.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistungen . §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern in Kindertagesstätten

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36103 Unterstützung selbstorganis. Förderung

360103 Unterstützung selbstorganis. Förderung

1.100.3.6.01.03 Unterstützung selbstorganis. Förderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.072	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		46	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.232	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		422	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**21.772**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-138.398	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.643	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-45.472	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-31.605	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.434.818	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-54.300	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.714.236**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.692.464**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.692.464**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.692.464**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.155	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-15.155**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.707.620**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Elterninitiativen	2.010.000 €	2.010.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 abzuhelfen.
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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	175.000	175.000	175.000	175.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	700	696	696	696
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	2.836	2.818	2.817	2.817
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**178.535**	**178.514**	**178.514**	**178.514**
11	-	Personalaufwendungen		0	-372.565	-436.294	-443.115	-450.148
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-136.214	-78.814	-78.806	-78.806
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-384.071	-384.151	-384.151	-384.151
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-266.917	-251.196	-242.165	-235.350
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-542.998	-443.370	-443.370	-443.370
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-1.702.765**	**-1.593.825**	**-1.591.607**	**-1.591.825**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.524.230**	**-1.415.311**	**-1.413.093**	**-1.413.311**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-1.524.230**	**-1.415.311**	**-1.413.093**	**-1.413.311**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.524.230**	**-1.415.311**	**-1.413.093**	**-1.413.311**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-7.699	-7.699	-7.699	-7.699
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-7.699**	**-7.699**	**-7.699**	**-7.699**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-1.531.929**	**-1.423.010**	**-1.420.792**	**-1.421.010**

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

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	175.000 €	175.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.920 €	4.000 €
	Honorare (Sonderprojekte für benachteiligte Kinder)	20.000 €	20.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	360.000 €	360.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	200.000 €	90.043 €
	Reisekosten	2.094 €	2.094 €
	Mieten, Pachten	6.000 €	6.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	103.000 €	110.363 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	25.000 €	25.000 €
	Büromaterial	2.482 €	2.482 €
	Druckkosten	6.900 €	6.900 €
	Telefonkosten	15.536 €	15.536 €
	Versicherungsbeiträge	181.547 €	184.513 €

51- Amt für Jugend und Familie

36201 Außerschulische Jugendbildung

360201 Außerschulische Jugendbildung

1.100.3.6.02.01 Außerschulische Jugendbildung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		256	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		12	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		16	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**286**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-4.060	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-324	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-260	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-82	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.776	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-9.002**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.716**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-8.716**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-8.716**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.132	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.132**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.849**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n.§§11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.428	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.037	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		471	9	9	9	9
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		105	50	49	49	49
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**87.042**	**81.059**	**81.059**	**81.059**	**81.058**
11	-	Personalaufwendungen		-176.834	-49.634	-51.433	-52.342	-53.250
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.059	-3.543	-2.050	-2.049	-2.047
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-91.518	-98.209	-98.209	-98.209	-98.209
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-657	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-37.027	-289	-289	-289	-289
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-308.096**	**-151.675**	**-151.981**	**-152.890**	**-153.796**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-221.054**	**-70.616**	**-70.923**	**-71.831**	**-72.737**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-221.054**	**-70.616**	**-70.923**	**-71.831**	**-72.737**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-221.054**	**-70.616**	**-70.923**	**-71.831**	**-72.737**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-53.122	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-53.122**	**-3.495**	**-3.495**	**-3.495**	**-3.495**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-274.176**	**-74.111**	**-74.418**	**-75.326**	**-76.232**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	81.000 €	81.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen Ferienkarte	98.209 €	98.209 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen Ferienkarte	289 €	289 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugenderholung

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ziele:

- Die Einnahmen decken die Sachausgaben
- Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten
- Anzahl der verkauften Ferienkarten bleibt gleich

51- Amt für Jugend und Familie

36203 Internationale Jugendarbeit

360203 Internationale Jugendarbeit

1.100.3.6.02.03 Internationale Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		753	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		11	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**771**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-4.370	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-60	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-133	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-17	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.278	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-7.858**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.086**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-7.086**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.086**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.639	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.639**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-15.726**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36203	Internationale Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Internationale Jugendarbeit führt junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Religionen zusammen und unterstützt die Entwicklung von gegenseitiger Toleranz und Verständigung.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Jugendliche und junge Erwachsene, Multiplikatoren

Ziele:

Personelle Unterstützung von Vereinen und Initiativen zur Durchführung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit.

51- Amt für Jugend und Familie

36205 Sonstige Jugendarbeit

360205 Sonstige Jugendarbeit

1.100.3.6.02.05 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.205	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		208.559	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		528	19	19	19	19
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		115	99	98	98	98
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**255.407**	**261.118**	**261.117**	**261.117**	**261.117**
11	-	Personalaufwendungen		-244.378	-175.839	-179.574	-182.201	-184.821
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.316	-9.330	-6.344	-6.342	-6.339
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-213.369	-248.778	-248.778	-248.778	-248.778
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-734	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-654.698	-652.045	-652.045	-652.045	-652.045
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-80.982	-32.038	-32.038	-32.038	-32.038
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.196.477**	**-1.118.029**	**-1.118.779**	**-1.121.404**	**-1.124.021**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-941.071**	**-856.911**	**-857.662**	**-860.287**	**-862.904**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-941.071**	**-856.911**	**-857.662**	**-860.287**	**-862.904**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-941.071**	**-856.911**	**-857.662**	**-860.287**	**-862.904**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-277.497	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-277.497**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.218.567**	**-859.051**	**-859.802**	**-862.427**	**-865.044**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen „Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen“	7.500 €	7.500 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	185.000 €	185.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	27.000 €	27.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 11 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	42.100 €	42.100 €
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	15.004 €	15.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	216.290 €	216.290 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	17.484 €	17.484 €
Zu lfd. Nr. 17	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	427.904 €	427.904 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	67.448 €	67.448 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	151.693 €	151.693 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	3.898 €	3.898 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	27.500 €	27.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtung der offenen Jugendarbeit freier Träger.
- Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und 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 offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen
- Projektförderung der offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten
- Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben.
- Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr.
- Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im

51- **Amt für Jugend und Familie**

36250 **Gemeinkosten Jugendarbeit**

360250 **Gemeinkosten Jugendarbeit**

1.100.3.6.02.50 **Gemeinkosten Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Planungs-daten 2017 EUR	Planungs-daten 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	-91.759	-92.098	-93.915	-95.735
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-219	-193	-64	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-34.089	-34.137	-34.137	-34.137
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-129.269**	**-129.630**	**-131.318**	**-133.074**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-129.269**	**-129.630**	**-131.318**	**-133.074**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-129.269**	**-129.630**	**-131.318**	**-133.074**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-129.269**	**-129.630**	**-131.318**	**-133.074**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-11.127**	**-11.127**	**-11.127**	**-11.127**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-140.396**	**-140.757**	**-142.445**	**-144.201**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	2.600 €	2.600 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	10.000 €	10.000 €
	Reisekosten	1.128 €	1.128 €
	Büromaterial	2.407 €	2.407 €
	Druckkosten	7.000 €	7.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	500 €	500 €
	Telefonkosten	941 €	941 €
	Versicherungsbeiträge	8.895 €	8.944 €
	Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.325 €	2.325 €
	Kraftfahrzeugsteuer	526 €	526 €

51- Amt für Jugend und Familie

36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

360301 Schul- und Jugendsozialarbeit

1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		325.269	438.589	438.589	438.589	438.589
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.425	93	92	92	92
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		542	489	484	484	485
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**329.292**	**439.170**	**439.165**	**439.165**	**439.166**
11	-	Personalaufwendungen		-194.944	-356.078	-373.354	-380.415	-387.310
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.565	-34.870	-20.176	-20.174	-20.204
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.364	-10.329	-10.329	-10.329	-10.329
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-441	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-702.445	-702.445	-702.445	-702.445	-702.445
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-39.016	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-959.776**	**-1.107.591**	**-1.110.173**	**-1.117.232**	**-1.124.156**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-630.484**	**-668.420**	**-671.008**	**-678.068**	**-684.991**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-630.484**	**-668.420**	**-671.008**	**-678.068**	**-684.991**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-630.484**	**-668.420**	**-671.008**	**-678.068**	**-684.991**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-91.279	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-91.279**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-721.763**	**-668.420**	**-671.008**	**-678.068**	**-684.991**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Bundes hier: Jugendsozialarbeit	31.276 €	31.276 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	185.463 €	185.463 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	206.550 €	206.5500 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	6.167 €	6.167 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	381.545 €	381.545 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	320.900 €	320.900 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.391 €	2.391 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.478 €	1.478 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § §13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

- Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten;
- Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen.
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz.
- Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: 5 Maßnahmen bzw. Veranstaltungen für Handel- und

51- Amt für Jugend und Familie

36302 Förderung und Erziehung in der Familie

360302 Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02 Förderung und Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		41	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		2.900	10.400	10.400	10.400	10.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		49	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.695	44	44	44	44
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.804	234	231	231	231
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**11.489**	**10.678**	**10.675**	**10.674**	**10.675**
11	-	Personalaufwendungen		-546.677	-197.000	-205.358	-209.054	-212.995
12	-	Versorgungsaufwendungen		-32.743	-16.671	-9.646	-9.614	-9.619
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.636	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-690	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.090.691	-1.088.091	-1.108.841	-1.108.841	-1.108.841
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-32.937	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.705.374**	**-1.302.762**	**-1.324.845**	**-1.328.510**	**-1.332.455**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.693.886**	**-1.292.084**	**-1.314.170**	**-1.317.835**	**-1.321.780**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.693.886**	**-1.292.084**	**-1.314.170**	**-1.317.835**	**-1.321.780**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.693.886**	**-1.292.084**	**-1.314.170**	**-1.317.835**	**-1.321.780**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-128.120	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-128.120**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.822.006**	**-1.292.084**	**-1.314.170**	**-1.317.835**	**-1.321.780**

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	10.400 €	10.400 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	78.091 €	78.091 €
	Einzelfallübergreifende- und Einzelfallunabhängige Leistung i. R. der Sozialraumorientierung	100.000 €	100.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Trennungs- u. Scheidungs-beratung	80.000 €	80.000 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	30.000 €	30.750 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	30.000 €	30.750 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	770.000 €	89.250 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung.
Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.

51- Amt für Jugend und Familie

36303 Hilfe zur Erziehung

360303 Hilfe zur Erziehung

1.100.3.6.03.03 Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		170	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		3.641.300	4.502.165	4.548.859	4.548.859	4.548.859
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		207	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		25.796	214	212	212	212
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.093	1.128	1.117	1.117	1.117
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**3.672.566**	**4.503.507**	**4.550.189**	**4.550.188**	**4.550.188**
11	-	Personalaufwendungen		-1.684.078	-1.383.982	-1.425.940	-1.452.677	-1.480.209
12	-	Versorgungsaufwendungen		-97.072	-80.506	-46.581	-46.574	-46.550
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-7.080	-158	-158	-158	-158
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.721	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-19.671.505	-21.172.986	-21.999.734	-21.999.734	-21.999.734
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-142.250	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-21.604.706**	**-22.640.525**	**-23.475.305**	**-23.502.036**	**-23.529.543**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-17.932.140**	**-18.137.018**	**-18.925.116**	**-18.951.848**	**-18.979.356**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-17.932.140**	**-18.137.018**	**-18.925.116**	**-18.951.848**	**-18.979.356**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-17.932.140**	**-18.137.018**	**-18.925.116**	**-18.951.848**	**-18.979.356**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-511.627	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-511.627**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-18.443.767**	**-18.137.018**	**-18.925.116**	**-18.951.848**	**-18.979.356**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	696.000 €	696.000 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger hier: Gemeinden	180.000 €	180.000 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger hier: Land, Landkreise	3.626.165 €	3.672.859 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	524.425 €	524.425 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	900.000 €	922.500 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Gruppenarbeit	7.173 €	7.173 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.615.000 €	1.753.000 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	2.577.500 €	2.640.500 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.000.000 €	1.073.750 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.638.000 €	2.895.473 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	11.501.688 €	11.763.713 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	306.900 €	314.400 €
	Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII	102.300 €	104.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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:

Das Verhältnis von Fallzahlen ambulant zu stationär ist ausgewogen.

51- Amt für Jugend und Familie

36304 Hilfen für junge Volljährige

360304 Hilfen für junge Volljährige

1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		486.500	643.800	643.800	643.800	643.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		31	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.056	79	78	78	78
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		888	415	411	411	411
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**491.501**	**644.293**	**644.289**	**644.289**	**644.290**
11	-	Personalaufwendungen		-287.043	-392.905	-407.900	-415.591	-423.376
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.178	-29.591	-17.121	-17.140	-17.152
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.045	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-427	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.194.800	-2.754.331	-2.809.081	-2.809.081	-2.809.081
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-21.035	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.520.529**	**-3.176.828**	**-3.234.103**	**-3.241.812**	**-3.249.610**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.029.028**	**-2.532.534**	**-2.589.814**	**-2.597.523**	**-2.605.320**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.029.028**	**-2.532.534**	**-2.589.814**	**-2.597.523**	**-2.605.320**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.029.028**	**-2.532.534**	**-2.589.814**	**-2.597.523**	**-2.605.320**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-76.533	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-76.533**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.105.562**	**-2.532.534**	**-2.589.814**	**-2.597.523**	**-2.605.320**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	223.000 €	223.000 €
	Kostenerstattungen vom Land	383.800 €	383.800 €
	Kostenerstattungen vom Landkreis	7.000 €	7.000 €
	Kostenerstattungen von Gemeinden	30.000 €	30.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.754.331 €	2.809.081 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

§ 41 SGB VIII

Zielgruppe:

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

Ziele:

Allen jungen Volljährigen über 19 Jahre, auf die die oben stehende Beschreibung zutrifft, ambulante Maßnahmen zu ermöglichen.

51- Amt für Jugend und Familie

36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		163.700	72.600	72.600	72.600	72.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.276	44	44	44	44
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		859	234	231	231	231
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**167.878**	**72.878**	**72.875**	**72.874**	**72.875**
11	-	Personalaufwendungen		-271.968	-197.000	-205.358	-209.054	-212.995
12	-	Versorgungsaufwendungen		-15.542	-16.671	-9.646	-9.614	-9.619
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-794	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-342	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.482.500	-2.282.500	-2.344.563	-2.344.563	-2.344.563
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.983	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.787.130**	**-2.496.171**	**-2.559.566**	**-2.563.231**	**-2.567.177**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.619.252**	**-2.423.293**	**-2.486.691**	**-2.490.357**	**-2.494.302**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.619.252**	**-2.423.293**	**-2.486.691**	**-2.490.357**	**-2.494.302**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.619.252**	**-2.423.293**	**-2.486.691**	**-2.490.357**	**-2.494.302**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-60.843	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-60.843**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.680.095**	**-2.423.293**	**-2.486.691**	**-2.490.357**	**-2.494.302**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	30.600 €	30.600 €
	Kostenerstattungen / Landkreise und Gemeinden	42.000 €	42.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	2..152.000 €	2.210.800 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	130.500 €	133.763 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.
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.

Auftragsgrundlage:

§§ 35a u. 42 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte

Ziele:

- Alle Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen sind spätestens am 3. Tag nach Beginn der Maßnahme beendet.
- Reduzierung der Dauer der außerschulischen Lernförderung, im Rahmen des § 35a, auf max. 2 Jahre.

51- Amt für Jugend und Familie

36306 Adoptionsvermittlung

360306 Adoptionsvermittlung

1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.009	89	88	88	88
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		193	470	466	466	465
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.218**	**559**	**554**	**554**	**554**
11	-	Personalaufwendungen		-61.834	-55.567	-71.130	-72.146	-73.007
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.026	-33.550	-19.412	-19.426	-19.392
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-282	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-106	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.000	-4.000	-4.075	-4.075	-4.075
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.674	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-74.922**	**-93.117**	**-94.617**	**-95.647**	**-96.475**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-73.704**	**-92.558**	**-94.063**	**-95.092**	**-95.921**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-73.704**	**-92.558**	**-94.063**	**-95.092**	**-95.921**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-73.704**	**-92.558**	**-94.063**	**-95.092**	**-95.921**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-21.714	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-21.714**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-95.418**	**-92.558**	**-94.063**	**-95.092**	**-95.921**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	4.000 €	4.075 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.
Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.

Auftragsgrundlage:

§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB

Zielgruppe:

Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)

Ziele:

Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht. das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.

51- Amt für Jugend und Familie

36307 Amtsvormundschaft

360307 Amtsvormundschaft

1.100.3.6.03.07 Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.004	642	636	636	636
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.954	3.383	3.351	3.351	3.351
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**7.957**	**4.026**	**3.988**	**3.987**	**3.987**
11	-	Personalaufwendungen		-666.976	-551.572	-664.134	-674.040	-684.076
12	-	Versorgungsaufwendungen		-99.278	-241.448	-139.702	-139.683	-139.687
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.108	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-99	-99	-99	-99	-99
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-34.892	-30.860	-30.860	-30.860	-30.860
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-802.352**	**-825.274**	**-836.090**	**-845.977**	**-856.017**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-794.395**	**-821.248**	**-832.103**	**-841.990**	**-852.030**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-794.395**	**-821.248**	**-832.103**	**-841.990**	**-852.030**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-794.395**	**-821.248**	**-832.103**	**-841.990**	**-852.030**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-85.089	-639	-639	-639	-639
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-85.089**	**-639**	**-639**	**-639**	**-639**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-879.483**	**-821.887**	**-832.742**	**-842.629**	**-852.669**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	28.068 €	28.068 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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 Unterhaltsersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung.
- Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern
- Beurkundungen und Beglaubigungen

Auftragsgrundlage:

- § 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:

- Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes.
- Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen.

51- Amt für Jugend und Familie

36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08 Familien- und Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		59	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		73	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.622	513	508	508	508
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.065	2.699	2.673	2.674	2.673
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**8.820**	**3.212**	**3.181**	**3.182**	**3.181**
11	-	Personalaufwendungen		-558.985	-656.161	-746.756	-759.049	-771.394
12	-	Versorgungsaufwendungen		-39.617	-192.617	-111.448	-111.471	-111.449
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.631	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-697	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-43.962	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-675.892**	**-878.778**	**-888.204**	**-900.520**	**-912.842**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-667.072**	**-875.566**	**-885.023**	**-897.338**	**-909.661**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-667.072**	**-875.566**	**-885.023**	**-897.338**	**-909.661**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-667.072**	**-875.566**	**-885.023**	**-897.338**	**-909.661**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-109.086	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-109.086**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-776.158**	**-875.566**	**-885.023**	**-897.338**	**-909.661**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.
- Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

- Fallzahlen erfassen

51- Amt für Jugend und Familie

36309 Sonstige Maßnahmen

360309 Sonstige Maßnahmen

1.100.3.6.03.09 Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.908	146.206	146.206	146.206	146.206
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.775	8	8	8	8
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		759	43	42	42	43
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**72.455**	**146.257**	**146.256**	**146.256**	**146.256**
11	-	Personalaufwendungen		-176.292	-5.062	-6.480	-6.585	-6.690
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.642	-3.056	-1.768	-1.773	-1.777
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.255	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-170	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-520.028	-619.434	-619.434	-619.434	-619.434
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-18.638	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-739.026**	**-648.455**	**-648.585**	**-648.695**	**-648.804**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-666.571**	**-502.198**	**-502.329**	**-502.439**	**-502.547**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-666.571**	**-502.198**	**-502.329**	**-502.439**	**-502.547**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-666.571**	**-502.198**	**-502.329**	**-502.439**	**-502.547**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-34.702	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-34.702**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-701.272**	**-502.198**	**-502.329**	**-502.439**	**-502.547**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kindesschutzes gem. § 8a SGB VIII	72.300 €	72.300 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühe Hilfen“	73.906 €	73.906 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kindesschutzes gem. § 8a SGB VIII	9.875 €	9.875 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	298.288 €	298.288 €
	Institutionelle Zuschüsse	67.240 €	67.240 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- u. Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	180.000 €	180.000 €
	„Frühe Hilfen“	73.906 €	73.906 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kindesschutzes gem. § 8a SGB VIII	11.028 €	11.028 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII war, wenn „gewichtige Anhaltspunkte" für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen.
Dies geschieht:
- 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.

2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.

Auftragsgrundlage:

§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz
§§ 74, 77, 78b-e SGB VIII

Zielgruppe:

Alle Kinder und Jugendliche
Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen

Ziele:

- Fallzahlen erfassen
- Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren.

51- Amt für Jugend und Familie

36310 Soziale Stadt

360310 Soziale Stadt

1.100.3.6.03.10 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		315.501	108.500	149.000	149.000	149.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		107	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		621	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		45	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**316.275**	**108.500**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
11	-	Personalaufwendungen		-244.358	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.098	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-39.032	-51.645	-96.645	-96.645	-96.645
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61.855	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-80.042	-30.627	-30.627	-30.627	-30.627
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-466.385**	**-122.271**	**-167.271**	**-167.271**	**-167.271**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-150.111**	**-13.771**	**-18.271**	**-18.271**	**-18.271**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-150.111**	**-13.771**	**-18.271**	**-18.271**	**-18.271**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-150.111**	**-13.771**	**-18.271**	**-18.271**	**-18.271**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-159.901	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-159.901**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-310.011**	**-13.771**	**-18.271**	**-18.271**	**-18.271**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Soziale Stadt	108.500 €	149.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	51.645 €	96.645 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse:		
	Regionalfenster Neustadt	16.000 €	16.000 €
	Regionalfenster Mombach	16.000 €	16.000 €
	Regionalfenster Lerchenberg	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	30.627 €	30.627 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. und vertragliche Leistung
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 Stadteilentwicklung.
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 Kristallisationspunk für das städtische Leben
- Aktivierung örtlicher Potentiale
- Entwicklung von Bürgerbewusstsein
- Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze
- Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen
- Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse
- Schaffung von Barrierefreiheit
- Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale

51- Amt für Jugend und Familie

36311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten

360311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten

1.100.3.6.03.11 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Planungs-daten 2017 EUR	Planungs-daten 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	-574.424	-576.543	-587.858	-599.375
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-30.926	-30.926	-30.926	-30.926
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-616.540**	**-618.659**	**-629.974**	**-641.491**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-616.540**	**-618.659**	**-629.974**	**-641.491**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-616.540**	**-618.659**	**-629.974**	**-641.491**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-616.540**	**-618.659**	**-629.974**	**-641.491**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-616.540**	**-618.659**	**-629.974**	**-641.491**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36311 Schulsozialarbeit und Mittagsessen in Horten

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Anschaffung von geringwertigen Geräten, Verbrauchsmittel, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	11.190 €	11.190 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial, Datenverarbeitung, Fachliteratur und Zeitschriften	30.926 €	30.926 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36311	Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten im Rahmen des BuT

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Im Zuge der Novellierung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und des SGB XII (Sozialhilfe) fördert der Bund über das Bildungs- und Teilhabepaket die Erweiterung der Angebote zur Schulsozialarbeit Der Förderzeitraum beläuft sich auf die Jahre 2011 bis 2013. Eine Folgefinanzierung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abzusehen.
Das rheinland-pfälzische Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kreise und Kommunen aufgefordert, im Rahmen ihrer jugendhilfeplanerischen Gesamtverantwortung, über die bereits bestehende Landesförderung hinaus, bei der Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit eigenverantwortlich fachliche Schwerpunkte zu setzen.

Auf Grund der Vorrangigkeit des BuT vor dem SGB VIII, werden Kosten für Mittagsverpflegung in Horten aus den Mitteln für das Bildungs- und Teilhabegesetz übernommen.

Auftragsgrundlage:

SGB II, BKGG, SGB VIII;

Zielgruppe:

Grundschulen in Mainz

Kinder in Horten der freien Träger und städtischen Horten in Mainz.

Ziele:

- Den Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen,
- die Stärkung bisheriger Standorte,
- die Umsetzung von modellhaften Projekten,
- die Weiterentwicklung von Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
- und Projekten im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt
- sowie gegen Schulverweigerung und Absentismus.

- Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung.

51- Amt für Jugend und Familie

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	225.918	224.716	224.614	224.578
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	103	102	102	102
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	543	538	538	537
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**226.564**	**225.356**	**225.254**	**225.218**
11	-	Personalaufwendungen		0	-509.460	-529.063	-538.843	-548.617
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-38.760	-22.426	-22.420	-22.406
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-11.768	-11.768	-11.768	-11.768
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-30.230	-28.679	-28.017	-27.768
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-131.910	-137.052	-137.052	-137.052
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-722.126**	**-728.987**	**-738.100**	**-747.609**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-495.562**	**-503.631**	**-512.845**	**-522.392**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-495.562**	**-503.631**	**-512.845**	**-522.392**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-495.562**	**-503.631**	**-512.845**	**-522.392**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-15.285**	**-15.285**	**-15.285**	**-15.285**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-510.847**	**-518.916**	**-528.130**	**-537.677**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	210.000 €	210.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 11	darunter:	Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 13		Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	10.790 €	10.790 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Haus des Jugendrechts)	978 €	978 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Fortbildung	44.000 €	44.000 €
		Reisekosten	2.540 €	2.540 €
		Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	46.894 €	51.875 €
		Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
		Druckkosten	12.000 €	12.000 €
		Telefonkosten	6.214 €	6.214 €
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	850 €	850 €
		Versicherungsbeiträge	14.879 €	15.041 €
		Sonstige Beiträge für Mitgliedsbeitrag / Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM) Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"	2.900 €	2.900 €

51- Amt für Jugend und Familie

36401 Jugendhilfeplanung

360401 Jugendhilfeplanung

1.100.3.6.04.01 Jugendhilfeplanung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364	Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.
Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.
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.

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:

Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.
Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten (derzeit in den Bereichen Beratungsstellen und Hilfen zur Erziehung)

51- Amt für Jugend und Familie

36501 Krippen

360501 Krippen

1.100.3.6.05.01 Krippen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.326.081	1.716.794	1.800.045	1.800.045	1.800.045
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		782.605	778.414	778.414	778.414	778.414
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		235.230	68.000	68.000	68.000	68.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		810	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.344.748**	**2.563.208**	**2.646.459**	**2.646.459**	**2.646.459**
11	-	Personalaufwendungen		-4.906.595	-2.313.160	-2.321.691	-2.367.466	-2.414.038
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.305	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-234.081	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-28.092	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-234.347	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-5.416.421**	**-2.313.160**	**-2.321.691**	**-2.367.466**	**-2.414.038**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.071.674**	**250.047**	**324.767**	**278.993**	**232.421**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-3.071.674**	**250.047**	**324.767**	**278.993**	**232.421**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.071.674**	**250.047**	**324.767**	**278.993**	**232.421**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-560.066	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-560.066**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.631.739**	**250.047**	**324.767**	**278.993**	**232.421**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.716.794 €	1.800.045 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	778.414 €	778.414 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000 €	68.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36501	städt. Krippen

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen
Für Kinder im Alter unter drei Jahren ... ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen ... vorzuhalten.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36502 Kindergärten

360502 Kindergärten

1.100.3.6.05.02 Kindergärten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.967.947	7.583.530	7.678.530	7.678.530	7.678.530
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.375.915	955.119	955.119	955.119	955.119
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		120	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.171.422	4.591.580	4.644.100	4.644.100	4.644.100
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.076	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**14.518.479**	**13.130.229**	**13.277.749**	**13.277.749**	**13.277.749**
11	-	Personalaufwendungen		-25.910.753	-28.215.302	-28.623.106	-29.185.918	-29.759.853
12	-	Versorgungsaufwendungen		-43.526	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.417.579	-2.199.798	-2.034.026	-2.034.026	-2.034.026
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-377.703	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-837.537	-568.049	-624.261	-624.261	-624.261
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-28.587.098**	**-30.983.149**	**-31.281.393**	**-31.844.206**	**-32.418.140**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-14.068.618**	**-17.852.920**	**-18.003.644**	**-18.566.457**	**-19.140.391**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-14.068.618**	**-17.852.920**	**-18.003.644**	**-18.566.457**	**-19.140.391**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.068.618**	**-17.852.920**	**-18.003.644**	**-18.566.457**	**-19.140.391**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.870.427	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.870.427**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-16.939.045**	**-17.852.920**	**-18.003.644**	**-18.566.457**	**-19.140.391**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	7.583.530 €	7.678.530 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	955.119 €	955.119 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.591.580 €	4.644.100 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216.966 €	216.966 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391.163 €	198.104 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.100 €	84.387 €
	Essenskosten	1.260.016 €	1.288.016 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.682 €	125.682 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	120.272 €	120.272 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter	Aus- und Fortbildung	31.047 €	31.680 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	11.783 €	11.783 €
	Mieten und Pachten	455.234 €	510.242 €
	Telefonkosten	31.109 €	31.109 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.781 €	9.781 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr (ab dem 01.08.2010, zweiten Lebensjahr) bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36503 Horte

360503 Horte

1.100.3.6.05.03 Horte

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.527.253	1.677.200	1.576.400	1.576.400	1.576.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		887.940	916.866	916.866	916.866	916.866
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		129.007	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.325	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.545.563**	**2.594.066**	**2.493.266**	**2.493.266**	**2.493.266**
11	-	Personalaufwendungen		-5.715.119	-3.094.353	-3.105.766	-3.166.998	-3.229.029
12	-	Versorgungsaufwendungen		-23.901	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-271.373	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-33.682	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-158.720	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-6.202.796**	**-3.094.353**	**-3.105.766**	**-3.166.998**	**-3.229.029**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.657.234**	**-500.287**	**-612.500**	**-673.731**	**-735.763**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-3.657.234**	**-500.287**	**-612.500**	**-673.731**	**-735.763**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.657.234**	**-500.287**	**-612.500**	**-673.731**	**-735.763**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-783.690	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-783.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.440.924**	**-500.287**	**-612.500**	**-673.731**	**-735.763**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36503 Horte

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.677.200 €	1.576.400 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	916.866 €	916.866 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36503	städt. Horte

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.173	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.002	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.646	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**383.844**	**376.000**	**376.000**	**376.000**	**376.000**
11	-	Personalaufwendungen		-487.304	-643.857	-646.232	-658.762	-671.793
12	-	Versorgungsaufwendungen		-50	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-81.738	-63.484	-63.484	-63.484	-63.484
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.748	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.734	-630	-638	-638	-638
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-576.574**	**-707.971**	**-710.354**	**-722.884**	**-735.916**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-192.730**	**-331.971**	**-334.354**	**-346.884**	**-359.916**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-192.730**	**-331.971**	**-334.354**	**-346.884**	**-359.916**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-192.730**	**-331.971**	**-334.354**	**-346.884**	**-359.916**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-37.364	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-37.364**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-230.094**	**-331.971**	**-334.354**	**-346.884**	**-359.916**

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	364.000 €	364.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	12.000 €	12.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.484 €	63.484 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	Städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.766.313	9.613.423	9.904.987	9.904.987	9.904.987
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.249.918	3.692.222	3.763.205	3.763.205	3.763.205
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		430	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**10.016.786**	**13.305.646**	**13.668.193**	**13.668.193**	**13.668.193**
11	-	Personalaufwendungen		-205.601	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.566	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-124.701	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-103.887	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-20.250.700	-23.530.099	-24.892.549	-24.892.549	-24.892.549
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-147.171	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-20.842.625**	**-23.530.099**	**-24.892.549**	**-24.892.549**	**-24.892.549**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.825.839**	**-10.224.453**	**-11.224.356**	**-11.224.356**	**-11.224.356**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-10.825.839**	**-10.224.453**	**-11.224.356**	**-11.224.356**	**-11.224.356**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.825.839**	**-10.224.453**	**-11.224.356**	**-11.224.356**	**-11.224.356**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-38.439	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-38.439**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.864.278**	**-10.224.453**	**-11.224.356**	**-11.224.356**	**-11.224.356**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	9.613.423 €	9.904.987 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	3.692.222 €	3.763.205 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	23.530.099 €	24.892.549 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	24.238	22.426	21.445	20.108
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	540.045	547.037	547.037	547.037
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	5.373	5.329	5.328	5.328
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**569.657**	**574.792**	**573.811**	**572.473**
11	-	Personalaufwendungen		0	-2.833.363	-2.997.045	-3.051.490	-3.107.144
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-334.735	-193.678	-193.665	-193.654
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-419.382	-400.782	-400.782	-400.782
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-261.485	-243.763	-227.158	-209.667
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-406.869	-395.323	-395.323	-395.323
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-4.255.833**	**-4.230.590**	**-4.268.417**	**-4.306.570**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-3.686.176**	**-3.655.798**	**-3.694.607**	**-3.734.098**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-3.686.176**	**-3.655.798**	**-3.694.607**	**-3.734.098**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-3.686.176**	**-3.655.798**	**-3.694.607**	**-3.734.098**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-6.395**	**-6.395**	**-6.395**	**-6.395**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-3.692.571**	**-3.662.193**	**-3.701.002**	**-3.740.493**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sozialfonds Mittagessen in Kitas	17.000 €	17.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Betreuungsbonus Kitas)	539.000 €	546.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.500 €	47.500 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.000 €	70.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500 €	9.500 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174.600 €	180.000 €
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, sonstiger Anstaltsbedarf (Papier, Stifte, Pflaster, etc.)	32.550 €	32.550 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	58.800 €	58.800 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.432 €	2.432 €
Zu lfd. Nr. 18	Fortbildung	120.000 €	120.000 €
	Reisekosten	4.000 €	4.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	45.600 €	30.000 €
	Büromaterial	10.000 €	12.000 €
	Druckkosten	27.000 €	27.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	752 €	752 €
	Telefonkosten	10.000 €	10.000 €
	Versicherungsbeiträge	189.517 €	191.571€

51- Amt für Jugend und Familie

36601 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.199	493	384	289	191
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.200	25.750	25.750	25.750	25.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		94.316	85.050	85.050	85.050	85.050
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.833	518	517	517	517
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		613	345	342	342	342
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**134.162**	**112.156**	**112.043**	**111.948**	**111.849**
11	-	Personalaufwendungen		-1.984.192	-2.039.944	-2.058.542	-2.097.529	-2.137.321
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.471	-24.659	-14.268	-14.264	-14.255
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-141.569	-142.561	-142.561	-142.561	-142.561
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10.189	-8.034	-6.514	-5.265	-4.425
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-89.891	-49.607	-49.766	-49.766	-49.766
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.236.313**	**-2.264.805**	**-2.271.651**	**-2.309.384**	**-2.348.327**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.102.151**	**-2.152.648**	**-2.159.608**	**-2.197.436**	**-2.236.478**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.102.151**	**-2.152.648**	**-2.159.608**	**-2.197.436**	**-2.236.478**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.102.151**	**-2.152.648**	**-2.159.608**	**-2.197.436**	**-2.236.478**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-291.131	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-291.131**	**-9.044**	**-9.044**	**-9.044**	**-9.044**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.393.282**	**-2.161.692**	**-2.168.652**	**-2.206.480**	**-2.245.522**

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	20.250 €	20.250 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge	85.050 €	85.050 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	142.561 €	142.561 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	49.607 €	49.766 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele:

Ausgeglichener Zuschuss der Stadt Mainz pro Kind/Jugendlicher im Vergleich der Stadtteile / Regionalbezirke

51- Amt für Jugend und Familie

36701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

360701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

1.100.3.6.07.01 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		259.456	317.970	317.970	317.970	317.970
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.790	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.069	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.703	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		279	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**332.297**	**346.970**	**346.970**	**346.970**	**346.970**
11	-	Personalaufwendungen		-927.046	-862.430	-865.387	-881.148	-897.311
12	-	Versorgungsaufwendungen		-51	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-82.758	-73.488	-73.488	-73.488	-73.488
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-598	-768	-743	-665	-652
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-159.467	-84.195	-84.728	-84.728	-84.728
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.171.501**	**-1.022.462**	**-1.025.927**	**-1.041.610**	**-1.057.760**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-839.204**	**-675.491**	**-678.956**	**-694.639**	**-710.789**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-839.204**	**-675.491**	**-678.956**	**-694.639**	**-710.789**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-839.204**	**-675.491**	**-678.956**	**-694.639**	**-710.789**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-247.082	-531	-531	-531	-531
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-247.082**	**-531**	**-531**	**-531**	**-531**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.086.286**	**-676.022**	**-679.487**	**-695.170**	**-711.320**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36701 Sonst. Einr. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	317.970 €	317.970 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	73.488 €	73.488 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	84.195 €	84.728 €

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

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.
- Stadtratsbeschlusse von 1979, 1986 und 1992
- Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001

Zielgruppe:

L360701001 Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.
L360701002 Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.
L360701003 Ehemals suchtmittelabh. Frauen u. Männer zwischen 20 und 40 Jahren.
L360701004 Akut und ehemals Abhängige v. illegalen Drogen, Opiatsubstituierte.

Ziele:

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.
L360701002 Stat. Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).
L360701003 Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.
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

51- Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		38.832.146	40.510.934	41.096.145	41.096.142	41.096.141
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		109.405.385-	-114.880.479	-117.823.569	-118.806.283	-119.808.848
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**70.573.239-**	**-74.369.545**	**-76.727.424**	**-77.710.141**	**-78.712.707**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**70.573.239-**	**-74.369.545**	**-76.727.424**	**-77.710.141**	**-78.712.707**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**70.573.239-**	**-74.369.545**	**-76.727.424**	**-77.710.141**	**-78.712.707**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	10.920	10.920	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		6.411.325-	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.411.325-**	**-1.359.742**	**-1.348.822**	**-1.348.822**	**-1.359.742**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**76.984.564-**	**-75.729.287**	**-78.076.246**	**-79.058.963**	**-80.072.449**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		1.991.800	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**1.991.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		610.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		11.458.890-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**12.068.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.077.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**87.061.654-**	**-75.729.287**	**-78.076.246**	**-79.058.963**	**-80.072.449**

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

60- Bauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.098.800	1.538.800	1.538.800	1.538.800	1.538.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		212.111	211.097	211.073	211.073	211.073
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		21.610	23.150	23.025	23.025	23.024
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.348.121**	**1.788.647**	**1.788.498**	**1.788.498**	**1.788.498**
11	-	Personalaufwendungen		-5.671.656	-5.865.754	-6.310.692	-6.421.838	-6.534.563
12	-	Versorgungsaufwendungen		-333.745	-939.187	-543.736	-543.733	-543.712
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-70.023	-54.042	-64.884	-55.384	-64.884
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-16.789	-21.262	-19.741	-15.130	-10.819
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-695.874	-561.723	-563.772	-563.772	-563.772
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-6.823.086**	**-7.476.968**	**-7.537.826**	**-7.634.858**	**-7.752.750**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.474.965**	**-5.688.321**	**-5.749.327**	**-5.846.360**	**-5.964.252**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-5.474.965**	**-5.688.321**	**-5.749.327**	**-5.846.360**	**-5.964.252**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-5.474.965**	**-5.688.321**	**-5.749.327**	**-5.846.360**	**-5.964.252**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.187.529	589.396	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.214.704	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-27.175**	**573.286**	**-16.110**	**-16.110**	**-16.110**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-5.502.139**	**-5.115.035**	**-5.765.437**	**-5.862.470**	**-5.980.362**

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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	1.282	1.270	1.270	1.271
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	6.754	6.690	6.691	6.690
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**8.036**	**7.960**	**7.962**	**7.961**
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.997.639	-2.219.380	-2.257.087	-2.295.001
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-481.993	-278.882	-278.932	-278.911
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-21.262	-19.741	-15.130	-10.819
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-194.956	-195.118	-195.118	-195.118
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-2.699.499**	**-2.716.771**	**-2.749.917**	**-2.783.499**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-2.691.463**	**-2.708.810**	**-2.741.956**	**-2.775.538**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-2.691.463**	**-2.708.810**	**-2.741.956**	**-2.775.538**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-2.691.463**	**-2.708.810**	**-2.741.956**	**-2.775.538**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-16.110**	**-16.110**	**-16.110**	**-16.110**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-2.707.573**	**-2.724.920**	**-2.758.066**	**-2.791.648**

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

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

Aufwendungen:		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	132.487 €	132.487 €
	Büromaterial	5.900 €	5.900 €
	Druckkosten	18.626 €	18.626 €
	Versicherungsbeiträge	20.288 €	20.450 €

60- Bauamt

11104-60 Gremien Amt 60

110104-60 Gremien Amt 60

1.100.1.1.01.04.60 Gremien Amt 60

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		187	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		615	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**802**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-310.685	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.664	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.551	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-507	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-60.965	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-391.372**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-390.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-390.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-390.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		150	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-32.870	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-32.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-423.290**	**0**	**0**	**0**	**0**

60- Bauamt

11408 Vervielfältigungen

110408 Vervielfältigungen

1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		30	61	61	61	60
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		104	322	319	319	319
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**10.135**	**11.383**	**11.380**	**11.380**	**11.379**
11	-	Personalaufwendungen		-43.146	-112.431	-123.371	-125.705	-127.687
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.008	-22.992	-13.303	-13.318	-13.289
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-92	-2.242	-3.584	-3.584	-3.584
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.129	-12.216	-12.216	-12.216	-12.216
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-49.390**	**-149.881**	**-152.474**	**-154.823**	**-156.775**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-39.255**	**-138.497**	**-141.094**	**-143.443**	**-145.396**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-39.255**	**-138.497**	**-141.094**	**-143.443**	**-145.396**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-39.255**	**-138.497**	**-141.094**	**-143.443**	**-145.396**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		50	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.203	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.152**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-41.408**	**-138.497**	**-141.094**	**-143.443**	**-145.396**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen:		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitungskosten	9.795 €	9.795 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Dezernat, Fachämter, Bürger
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.1
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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.	
Auftragsgrundlage:	
Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger	
Ziele:	
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.	

60- **Bauamt**

12207 **Schornsteinfegerwesen**

120207 **Schornsteinfegerwesen**

1.100.1.2.02.07 **Schornsteinfegerwesen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		93	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		354	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.947**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen		-82.120	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.266	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-372	-348	-348	-348	-348
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.398	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-115.217**	**-7.108**	**-7.108**	**-7.108**	**-7.108**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-113.270**	**-6.108**	**-6.108**	**-6.108**	**-6.108**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-113.270**	**-6.108**	**-6.108**	**-6.108**	**-6.108**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-113.270**	**-6.108**	**-6.108**	**-6.108**	**-6.108**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.244	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-15.244**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-128.514**	**-6.108**	**-6.108**	**-6.108**	**-6.108**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €

Aufwendungen:

Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	4.371 €	4.371 €
	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

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

60- **Bauamt**

51106 **Bodenmanagement und Geoinformation**

510106 **Bodenmanagement und Geoinformation**

1.100.5.1.01.06 **Bodenmanagement und Geoinformation**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		210.031	209.419	209.411	209.411	209.411
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.654	4.312	4.271	4.270	4.271
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**287.085**	**286.131**	**286.082**	**286.081**	**286.082**
11	-	Personalaufwendungen		-2.431.150	-2.094.385	-2.242.959	-2.282.952	-2.324.008
12	-	Versorgungsaufwendungen		-133.653	-308.477	-178.807	-178.785	-178.810
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-54.275	-36.550	-46.050	-36.550	-46.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-13.358	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-144.589	-155.016	-154.312	-154.312	-154.312
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.777.025**	**-2.594.428**	**-2.622.128**	**-2.652.599**	**-2.703.180**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.489.940**	**-2.308.297**	**-2.336.046**	**-2.366.517**	**-2.417.098**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.489.940**	**-2.308.297**	**-2.336.046**	**-2.366.517**	**-2.417.098**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.489.940**	**-2.308.297**	**-2.336.046**	**-2.366.517**	**-2.417.098**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-234.049	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-234.049**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.723.988**	**-2.308.297**	**-2.336.046**	**-2.366.517**	**-2.417.098**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Bodenmanagement und Geoinformation

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		Vermessungsgebühren	66.800 €	66.800 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen	5.600 €	5.600 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Lieferung von Geodaten	152.300 €	152.300 €
		Grundstückswertermittlung	56.300 €	56.300 €

Aufwendungen:			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Luftbilder	9.500 €	19.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Aus- und Fortbildung	5.000 €	3.000 €
		Datenverarbeitungskosten	120.800 €	120.800 €
		Druckkosten	10.621 €	10.621 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
511061	Bodenmanagement- und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgaben / Vor- und Endleistungen
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsebene

Verbale Beschreibung der Produktgruppe:

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 Organisationsmaßnahmennach § 2 GemO (Straßenbenennung, Hausnummerierung)

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Bundesbaugesetz, Gemeindeordnung, Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse, Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Organisationsverfügung vom 12.12.1989, Rundschreiben Nr. 12 vom 23.01.1990, Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe:

Produktverantwortliche der Verwaltung insbesondere aus den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung. Landes- und Bundesbehörden, interessierte Bürger, Eigentümer und erbbauberechtigte Erwerber und sonstige berechtigte Wirtschaftsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschaftsunternehmen.

Ziele:

Weiterentwicklung der Nutzung der Daten über ein stadtweites geographisches Auskunftssystem, Aufbau eines dreidimensionalen Stadtmodells

60- **Bauamt**

52101 **Baurechtliche Verfahren**

520101 **Baurechtliche Verfahren**

1.100.5.2.01.01 **Baurechtliche Verfahren**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.024.500	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		539	322	319	318	319
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		11.635	11.694	11.677	11.677	11.677
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.036.673**	**1.472.015**	**1.471.996**	**1.471.995**	**1.471.996**
11	-	Personalaufwendungen		-1.100.042	-890.226	-948.837	-965.843	-983.306
12	-	Versorgungsaufwendungen		-46.728	-120.863	-69.932	-69.901	-69.921
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.439	-5.908	-5.908	-5.908	-5.908
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.714	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-229.686	-120.937	-123.010	-123.010	-123.010
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.383.609**	**-1.137.933**	**-1.147.687**	**-1.164.662**	**-1.182.145**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-346.935**	**334.082**	**324.310**	**307.334**	**289.851**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-346.935**	**334.082**	**324.310**	**307.334**	**289.851**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-346.935**	**334.082**	**324.310**	**307.334**	**289.851**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-148.292	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-148.292**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-495.227**	**334.082**	**324.310**	**307.334**	**289.851**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.460.000 €	1.460.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Bußgelder	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen:			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	82.719 €	82.719 €
		Externe Stellungnahmen	24.000 €	24.000 €

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		26	13	13	13	13
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		55	68	67	67	67
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**6.081**	**10.081**	**10.080**	**10.080**	**10.079**
11	-	Personalaufwendungen		-88.047	-443.459	-447.321	-454.961	-462.603
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.532	-4.862	-2.813	-2.798	-2.781
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-448	-695	-695	-695	-695
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-159	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.229	-45.140	-45.658	-45.658	-45.658
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-107.415**	**-494.156**	**-496.487**	**-504.111**	**-511.738**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-101.334**	**-484.075**	**-486.407**	**-494.031**	**-501.658**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-101.334**	**-484.075**	**-486.407**	**-494.031**	**-501.658**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-101.334**	**-484.075**	**-486.407**	**-494.031**	**-501.658**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.825	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.825**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-112.159**	**-484.075**	**-486.407**	**-494.031**	**-501.658**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen:		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitungskosten	42.442 €	42.442 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60

Verbale Beschreibung des Produkts:

Baukontrolle, Bauabnahme, Wiederholungsprüfung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen, Besitzer/-innen, Nutzer/-innen von baulichen Anlagen

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht genehmigter Bauvorhaben, Überwachung des Stadtgebietes bzgl. ungenehmigter ggf. genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen, Durchführung der regelmäßigen Kontrolle besonderer baulicher Anlagen
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Bezug auf bauliche Anlagen und Baugrundstücke

60- Bauamt

52103-60 Bauverwaltung

520103-60 Bauverwaltung

1.100.5.2.01.03.60 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.123	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.059	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**5.182**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-1.330.158	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-117.261	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.615	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-637	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-157.230	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.607.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.602.718**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.602.718**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.602.718**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		800	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-95.941	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-95.141**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.697.860**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52103-60	Bauverwaltung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstückordnung
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung Amt 60

Verbale Beschreibung des Produkts:

a.) Schwerpunkt : Zentrale Verwaltung aller Angelegenheit der Ämter des Baudezernates in Form von zentralen Serviceleistungen:
Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten,
Haushaltsangelegenheiten , Amtscontrolling, Dezernatscontrolling

b.) Bürgerinformationsstelle Zitadelle, Pressedienst

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse

Zielgruppe:

Bauämter des Dezernates VI
Bürgerinnen und Bürger, in einem Teilbereich auch Touristen

Ziele:

a.) Fachlich fundierte und den Vorschriften entsprechende Haushaltsplanung, Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Controlling
Dienstleistung für die technischen Ämter des Dezernates VI in Bezug auf Bearbeitung von Personalangelegenheiten und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Optimierter Personaleinsatz durch Zentralisierung

b.) Informationen für Besucherinnen und Besucher der Zitadelle, zielführende Hilfestellung
Auswertung und Archivierung der Tagespresse für das Dezernatsarchiv

60- **Bauamt**

52301 **Denkmalschutz & Denkmalpflege**

520301 **Denkmalschutz & Denkmalpflege**

1.100.5.2.03.01 **Denkmalschutz & Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		57	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		94	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**151**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-224.986	-327.615	-328.823	-335.290	-341.957
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.543	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.661	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-238	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-24.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-42.454	-26.697	-26.697	-26.697	-26.697
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-298.382**	**-393.962**	**-395.171**	**-401.638**	**-408.304**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-298.231**	**-393.962**	**-395.171**	**-401.638**	**-408.304**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-298.231**	**-393.962**	**-395.171**	**-401.638**	**-408.304**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-298.231**	**-393.962**	**-395.171**	**-401.638**	**-408.304**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-28.702	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-28.702**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-326.933**	**-393.962**	**-395.171**	**-401.638**	**-408.304**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Landesarchäologische Erforschung	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	16.242 €	16.242 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmälern; 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 denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche 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.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)

Zielgruppe:

Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchG; Öffentlichkeit

Ziele:

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)

60- **Bauamt**

52302 **Denkmalpflege**

520302 **Denkmalpflege**

1.100.5.2.03.02 **Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		25	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		41	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-96.422	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.089	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.569	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-102	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-10.500	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-18.194	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-127.877**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-127.811**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-127.811**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-127.811**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.301	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.301**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-140.113**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

60- Bauamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.348.085	1.788.647	1.788.498	1.788.498	1.788.498
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		6.676.589-	-7.111.944	-7.134.789	-7.236.434	-7.358.652
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.328.504-**	**-5.323.298**	**-5.346.291**	**-5.447.937**	**-5.570.155**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**5.328.504-**	**-5.323.298**	**-5.346.291**	**-5.447.937**	**-5.570.155**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**5.328.504-**	**-5.323.298**	**-5.346.291**	**-5.447.937**	**-5.570.155**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		553.252	589.396	591.996	591.996	589.396
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		579.899-	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**26.647-**	**573.286**	**575.886**	**575.886**	**573.286**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**5.355.151-**	**-4.750.012**	**-4.770.405**	**-4.872.051**	**-4.996.869**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**5.355.151-**	**-4.750.012**	**-4.770.405**	**-4.872.051**	**-4.996.869**

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

61- Stadtplanungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.495.468	2.513.372	2.512.498	2.512.233	2.510.502
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.003.595	4.842.221	4.876.121	5.542.315	5.542.315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.200	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		33.374	64.089	25.573	25.073	25.072
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		14.518	105.777	105.688	105.487	105.486
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**6.568.154**	**7.555.460**	**7.549.880**	**8.215.108**	**8.213.376**
11	-	Personalaufwendungen		-7.452.875	-7.496.528	-7.823.191	-7.958.450	-8.116.318
12	-	Versorgungsaufwendungen		-241.804	-653.841	-378.233	-378.188	-378.153
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-16.235.109	-16.590.905	-16.142.973	-15.629.273	-15.865.803
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15.839.427	-15.260.333	-15.232.999	-15.203.430	-15.149.959
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-336.706	-342.400	-344.000	-345.300	-347.200
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.398.305	-1.172.697	-1.160.697	-1.155.577	-1.149.577
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-41.504.226**	**-41.516.704**	**-41.082.093**	**-40.670.218**	**-41.007.010**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-34.936.071**	**-33.961.244**	**-33.532.213**	**-32.455.110**	**-32.793.634**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-34.936.071**	**-33.961.244**	**-33.532.213**	**-32.455.110**	**-32.793.634**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-34.936.071**	**-33.961.244**	**-33.532.213**	**-32.455.110**	**-32.793.634**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.034.814	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.737.034	-536.100	-536.100	-536.100	-536.100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-702.220**	**-536.100**	**-536.100**	**-536.100**	**-536.100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-35.638.291**	**-34.497.344**	**-34.068.313**	**-32.991.210**	**-33.329.734**

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1.512.124	1.511.250	1.510.985	1.509.254
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	235.771	235.771	235.771	235.771
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	796	791	791	791
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	3.909	3.879	3.879	3.879
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**1.752.600**	**1.751.691**	**1.751.427**	**1.749.695**
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.513.542	-1.620.686	-1.639.621	-1.679.052
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-221.860	-128.369	-128.374	-128.369
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-15.260.333	-15.232.999	-15.203.430	-15.149.959
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-422.577	-422.577	-422.577	-422.577
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-17.421.136**	**-17.407.455**	**-17.396.826**	**-17.382.782**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-15.668.536**	**-15.655.763**	**-15.645.400**	**-15.633.086**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-15.668.536**	**-15.655.763**	**-15.645.400**	**-15.633.086**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-15.668.536**	**-15.655.763**	**-15.645.400**	**-15.633.086**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-536.100	-536.100	-536.100	-536.100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-536.100**	**-536.100**	**-536.100**	**-536.100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-16.204.636**	**-16.191.863**	**-16.181.500**	**-16.169.186**

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

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

Aufwendungen:		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	375.150 €	375.150 €
	Versicherungsbeiträge	41.433 €	41.433 €

61- Stadtplanungsamt

11104-61 Gremien Amt 61

110104-61 Gremien Amt 61

1.100.1.1.01.04.61 Gremien Amt 61

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		58	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.018	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		646	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**3.722**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-343.325	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.365	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.715	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.552	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-65.328	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-436.285**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-432.563**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-432.563**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-432.563**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-60.068	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-60.068**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-492.632**	**0**	**0**	**0**	**0**

61- Stadtplanungsamt

11104-61 Gremien Amt 61

110104-66 Gremien Amt 61 - Tiefbau

1.100.1.1.01.04.66 Gremien Amt 61 - Tiefbau

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.694	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.586	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		13	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		49	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**4.342**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-11.949	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.428	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-60	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.138	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.715	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-39.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-34.948**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-34.948**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-34.948**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-85	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-35.033**	**0**	**0**	**0**	**0**

61- **Stadtplanungsamt**

11409 **Service Verkehrswesen**

110409 **Service Verkehrswesen**

1.100.1.1.04.09 **Service Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	-	Personalaufwendungen		0	-7.066	-7.092	-7.194	-7.294
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-7.066**	**-7.092**	**-7.194**	**-7.294**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**20.000**	**22.934**	**22.908**	**22.806**	**22.706**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**20.000**	**22.934**	**22.908**	**22.806**	**22.706**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**20.000**	**22.934**	**22.908**	**22.806**	**22.706**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**20.000**	**22.934**	**22.908**	**22.806**	**22.706**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11409 Service Verkehrswesen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen von Kabeln, Altmetall etc.	15.000 €	15.000 €
	Ausleihgebühren Verkehrsschilder	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadt/Oberbürgermeister/Investoren/Bauherren
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verkehrsschildern, Absperreinrichtungen etc.
Ermittlung und Aufbereitung von Verkehrsdaten zur Abgabe an Externe.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauwerber

Ziele:

Sicherstellung geordneter Verkehrsabläufe bei temporärer Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums (z.B. Straßenfeste, Umzüge).
Berücksichtigung von verkehrlichen Rahmenbedingungen und Erfordernissen bei privaten Bau- und Erschließungsprojekten.

61- **Stadtplanungsamt**

11410 **Service Tiefbau**

110410 **Service Tiefbau**

1.100.1.1.04.10 **Service Tiefbau**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.890	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.413	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		34	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		93	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**17.430**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen		-82.353	-74.042	-74.315	-75.832	-77.248
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.620	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.524	-7.517	-7.517	-7.517	-7.517
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-13.186	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-38.147	-226	-226	-226	-226
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-146.830**	**-81.784**	**-82.057**	**-83.574**	**-84.990**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-129.400**	**-71.784**	**-72.057**	**-73.574**	**-74.990**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-129.400**	**-71.784**	**-72.057**	**-73.574**	**-74.990**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-129.400**	**-71.784**	**-72.057**	**-73.574**	**-74.990**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.466	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.466**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-134.866**	**-71.784**	**-72.057**	**-73.574**	**-74.990**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen			
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Ersatzbeschaffung von Fahnen, Handys, Kleingeräten usw.	6.517 €	6.517 €

Produktkennziffer:	**Produktbezeichnung:**
11410	Service Tiefbau

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Leistung
Auftraggeber:		Verwaltungsteile und private Dritte
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterstützung städtischer Dienststellen oder privater Dritter bei der Ausrüstung mit Fahnen und Bannern

Auftragsgrundlage:

Einzelbeauftragung auf Grundlage der Verleihrichtlinien der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Städtische Ämter und stadtnahe Gesellschaften sowie private Dritte wir 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		843.000	820.200	820.200	820.200	820.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		480	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.719	243	240	240	240
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.196	1.278	1.266	1.266	1.265
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**846.396**	**821.721**	**821.706**	**821.706**	**821.705**
11	-	Personalaufwendungen		-386.863	-360.794	-403.875	-410.807	-417.210
12	-	Versorgungsaufwendungen		-20.552	-91.203	-52.770	-52.760	-52.731
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.877	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11.630	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-37.019	-16.279	-12.779	-16.279	-12.779
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-466.941**	**-473.075**	**-474.223**	**-484.646**	**-487.520**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**379.454**	**348.645**	**347.483**	**337.060**	**334.186**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**379.454**	**348.645**	**347.483**	**337.060**	**334.186**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**379.454**	**348.645**	**347.483**	**337.060**	**334.186**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-25.488	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-25.488**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**353.966**	**348.645**	**347.483**	**337.060**	**334.186**

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	570.200 €	570.200 €
	Bewohnerparken	250.000 €	250.000 €

Aufwendungen:		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Aus- und Fortbildung	4.000 €	4.000 €
	Reisekosten	2.000 €	2.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		102.857	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.771	9.500	43.400	809.594	809.594
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		91	219	217	217	217
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		326	1.631	1.618	1.419	1.418
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**146.045**	**11.351**	**45.236**	**811.230**	**811.228**
11	-	Personalaufwendungen		-110.229	-169.240	-207.345	-210.265	-213.116
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.415	-82.520	-47.666	-47.678	-47.631
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-50.178	-15.500	-15.500	-4.950	-4.630
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-40.322	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-137.598	-16.756	-16.756	-14.636	-15.636
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-347.741**	**-284.016**	**-287.267**	**-277.528**	**-281.013**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-201.696**	**-272.666**	**-242.032**	**533.702**	**530.215**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-201.696**	**-272.666**	**-242.032**	**533.702**	**530.215**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-201.696**	**-272.666**	**-242.032**	**533.702**	**530.215**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.956	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.956**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-212.652**	**-272.666**	**-242.032**	**533.702**	**530.215**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Stadtsanierungsdarlehen	0 €	33.900 €
	Ausgleichsbeträge	9.500 €	9.500 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Honorare für Stadtsanierung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat. städt. Gremien
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.
Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung
und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)

Auftragsgrundlage:

BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger in Sanierungsgebieten
Eigentümer von Grundstücken in den Sanierungsgebieten

Ziele:

Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend
1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen.
2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets

61- Stadtplanungsamt

51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

510104 Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04 Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		525	1.158	1.155	1.155	1.155
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.943	4.810	4.797	4.797	4.798
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**7.477**	**10.968**	**10.952**	**10.952**	**10.953**
11	-	Personalaufwendungen		-554.592	-524.012	-572.019	-582.201	-592.292
12	-	Versorgungsaufwendungen		-56.198	-100.650	-58.236	-58.237	-58.255
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-142.086	-130.450	-130.450	-130.450	-130.450
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-191	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-93.780	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-846.847**	**-776.901**	**-782.495**	**-792.678**	**-802.786**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-839.370**	**-765.933**	**-771.542**	**-781.726**	**-791.833**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-839.370**	**-765.933**	**-771.542**	**-781.726**	**-791.833**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-839.370**	**-765.933**	**-771.542**	**-781.726**	**-791.833**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-110.812	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-110.812**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-950.182**	**-765.933**	**-771.542**	**-781.726**	**-791.833**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren für bauplanrechtliche Auskünfte	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Verwaltungsgebühren für Auskünfte zu Bebauungsplänen	3.400 €	3.400 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
		Planungs- und Gestaltungsbeirat	20.000 €	20.000 €
		Honorare für Rechtsberatungen	14.500 €	14.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Planungs- und Gestaltungsbeirat	6.900 €	6.900 €
		Aus- und Fortbildung	5.700 €	5.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.

- 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:

- Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen
- Rechtssicherheit bei Neuaufstellung 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.750	1.750	1.750	1.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		79	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		613	525	522	522	522
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.143	3.180	3.168	3.168	3.169
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.834**	**5.455**	**5.440**	**5.440**	**5.441**
11	-	Personalaufwendungen		-828.632	-591.751	-634.443	-645.818	-657.553
12	-	Versorgungsaufwendungen		-61.803	-88.494	-51.203	-51.184	-51.224
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.511.696	-5.422.598	-5.569.666	-5.706.516	-5.843.366
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15.191	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-112.126	-35.305	-30.305	-20.305	-20.305
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-6.529.448**	**-6.138.148**	**-6.285.617**	**-6.423.823**	**-6.572.448**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.526.614**	**-6.132.693**	**-6.280.177**	**-6.418.383**	**-6.567.007**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.526.614**	**-6.132.693**	**-6.280.177**	**-6.418.383**	**-6.567.007**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.526.614**	**-6.132.693**	**-6.280.177**	**-6.418.383**	**-6.567.007**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-218.439	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-218.439**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.745.053**	**-6.132.693**	**-6.280.177**	**-6.418.383**	**-6.567.007**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

Aufwendungen	**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Straßenbeleuchtung	5.420.022 €	5.567.290 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen
- Wohnbauflächen
- Gewerbeflächen
- Sonstige Flächen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Städtebauliche Rahmenpläne

Auftragsgrundlage:

EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,

Zielgruppe:

Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen

Ziele:
- 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.591	3.500	1.000	500	500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.150	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**9.742**	**3.500**	**1.000**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen		-912.577	-827.891	-830.944	-847.110	-863.981
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.548	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-70.092	-197.710	-222.710	-97.710	-97.710
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14.824	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-96.773	-21.365	-21.365	-21.365	-21.365
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.097.814**	**-1.046.966**	**-1.075.019**	**-966.185**	**-983.056**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.088.072**	**-1.043.466**	**-1.074.019**	**-965.685**	**-982.556**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.088.072**	**-1.043.466**	**-1.074.019**	**-965.685**	**-982.556**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.088.072**	**-1.043.466**	**-1.074.019**	**-965.685**	**-982.556**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-68.117	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-68.117**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.156.190**	**-1.043.466**	**-1.074.019**	**-965.685**	**-982.556**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	Erlöse aus Verkehrsdatenabgabe	3.500 €	1.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Untersuchungs- und Planungskosten	150.000 €	175.000 €
	Verkehrszählung und Lärmschutz für Innenstadtkonzept	42.500 €	42.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe; z.T. freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, Ortsbeirat, Investoren
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

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)

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASt u.v.a.), BauGB, LBauO
VerwVerfG

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber

Ziele:

Sicherstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger); Erschließung von Baugebieten, Gewerbe- und Dienstleistungs-standorten; Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie Arbeitsplätze; Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort.

61- **Stadtplanungsamt**

54101 **Gemeindestraßen**

540101-61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

1.100.5.4.01.01.61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.731	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		320	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.186	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		750	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**8.988**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen		-456.823	-573.297	-575.412	-586.627	-598.345
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.722	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-689.925	-640.950	-740.950	-640.950	-740.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-54.892	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-27.290	-18.118	-14.618	-18.118	-14.618
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.241.653**	**-1.232.365**	**-1.330.979**	**-1.245.695**	**-1.353.912**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.232.665**	**-1.212.365**	**-1.310.979**	**-1.225.695**	**-1.333.912**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.232.665**	**-1.212.365**	**-1.310.979**	**-1.225.695**	**-1.333.912**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.232.665**	**-1.212.365**	**-1.310.979**	**-1.225.695**	**-1.333.912**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-21.172	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-21.172**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.253.837**	**-1.212.365**	**-1.310.979**	**-1.225.695**	**-1.333.912**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 9	Versicherungserstattungen	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	50.000 €	50.000 €
	Prüfung Schilderbrücken	10.000 €	10.000 €
	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	60.000 €	60.000 €
	Blindenleitelemente (Barrierefreiheit)	24.500 €	24.500 €
	Verkehrszeichen und Poller	120.000 €	120.000 €
	Radwegenetz	150.000 €	250.000 €
	Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung/verkehrsberuhigte Zonen	62.000 €	62.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	85.000 €	85.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	67.000 €	67.000 €
	Aufwand Fahrzeugunterhaltung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen/Kreisstraßen, soweit Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB) etc.

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe

61- Stadtplanungsamt

54101 Gemeindestraßen

540101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

1.100.5.4.01.01.75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		589.945	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		872.049	528.000	528.000	528.000	528.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		600	36.109	108	108	108
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.256	575	570	569	569
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.463.850**	**564.684**	**528.678**	**528.677**	**528.677**
11	-	Personalaufwendungen		-1.983.776	-1.092.410	-1.115.232	-1.136.604	-1.158.413
12	-	Versorgungsaufwendungen		-34.828	-41.052	-23.753	-23.720	-23.719
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.370.780	-6.112.731	-5.952.731	-5.957.731	-5.957.731
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.163.752	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-520.979	-471.055	-471.055	-471.055	-471.055
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-18.074.115**	**-7.717.248**	**-7.562.770**	**-7.589.111**	**-7.610.919**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.610.265**	**-7.152.564**	**-7.034.092**	**-7.060.434**	**-7.082.242**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-16.610.265**	**-7.152.564**	**-7.034.092**	**-7.060.434**	**-7.082.242**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-16.610.265**	**-7.152.564**	**-7.034.092**	**-7.060.434**	**-7.082.242**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-97.878	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-97.878**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-16.708.143**	**-7.152.564**	**-7.034.092**	**-7.060.434**	**-7.082.242**

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Erträge von Telekommunikationsunternehmen	120.000 €	120.000 €
	Verwaltungsgebühren	408.000 €	408.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Leo-Trepp-Platz	36.000 €	0 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	2.720.000 €	2.720.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.430.873 €	1.430.873 €
	Winterdienst	322.000 €	322.000 €
	Straßenreinigung	1.332.600 €	1.332.600 €
	Hochwasserschutz Solidargemeinschaft Mainz-Nackenheim	5.000 €	5.000 €
	Material für Betriebshöfe	79.000 €	79.000 €
	Kaiserstraße Bordsteinveränderung	100.000 €	0 €
	Leo-Trepp-Platz	60.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Ingenieurleistungen	440.000 €	440.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

61- Stadtplanungsamt

54201 Kreisstraßen

540201-61 Kreisstraßen - Verkehr

1.100.5.4.02.01.61 Kreisstraßen - Verkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.072	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		614	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		138	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**11.894**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	-	Personalaufwendungen		-262.909	-411.184	-412.701	-420.781	-429.167
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.330	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-221.829	-207.800	-207.800	-207.800	-207.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-51.697	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.528	-4.486	-4.486	-4.486	-4.486
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-552.292**	**-623.470**	**-624.987**	**-633.067**	**-641.454**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-540.398**	**-573.470**	**-574.987**	**-583.067**	**-591.454**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-540.398**	**-573.470**	**-574.987**	**-583.067**	**-591.454**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-540.398**	**-573.470**	**-574.987**	**-583.067**	**-591.454**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.750	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-11.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-552.148**	**-573.470**	**-574.987**	**-583.067**	**-591.454**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 9	Versicherungserstattungen	50.000 €	50.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	25.000 €	25.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	24.000 €	24.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	85.000 €	85.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	62.000 €	62.000 €

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, RASt 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		333.276	951.186	951.186	951.186	951.186
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.969	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		118	36	35	35	35
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		247	187	185	185	185
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**498.609**	**1.017.408**	**1.017.406**	**1.017.406**	**1.017.406**
11	-	Personalaufwendungen		-388.975	-269.719	-276.820	-282.179	-287.532
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.845	-13.337	-7.717	-7.723	-7.726
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.166.370	-1.308.711	-1.008.711	-908.711	-908.711
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-3.612.991	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-102.387	-58.909	-58.909	-58.909	-58.909
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-5.277.568**	**-1.650.676**	**-1.352.156**	**-1.257.521**	**-1.262.878**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.778.959**	**-633.268**	**-334.750**	**-240.115**	**-245.472**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-4.778.959**	**-633.268**	**-334.750**	**-240.115**	**-245.472**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.778.959**	**-633.268**	**-334.750**	**-240.115**	**-245.472**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-19.170	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-19.170**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.798.129**	**-633.268**	**-334.750**	**-240.115**	**-245.472**

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Allgemeine Straßenzuweisung	951.186 €	951.186 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Erträge von Telekommunikationsunternehmen	45.000 €	45.000 €
		Verwaltungsgebühren	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	340.000 €	340.000 €
		Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	178.859 €	178.859 €
		Winterdienst	166.000 €	166.000 €
		Straßenreinigung	205.700 €	205.700 €
		BW 7	150.000 €	10.000 €
		BW 58.7	250.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Ingenieurleistungen	55.000 €	55.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Kreisstrassen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

61- Stadtplanungsamt

54301 Landesstraßen

540301-61 Landesstraßen - Verkehr

1.100.5.4.03.01.61 Landesstraßen - Verkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.987	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		711	3.465	3.465	3.465	3.465
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		141	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**22.909**	**8.465**	**8.465**	**8.465**	**8.465**
11	-	Personalaufwendungen		-290.012	-231.244	-232.096	-236.644	-241.288
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.396	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-187.929	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-72.374	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.462	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-568.173**	**-402.834**	**-403.686**	**-408.234**	**-412.878**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-545.264**	**-394.369**	**-395.221**	**-399.769**	**-404.413**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-545.264**	**-394.369**	**-395.221**	**-399.769**	**-404.413**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-545.264**	**-394.369**	**-395.221**	**-399.769**	**-404.413**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-13.216	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-13.216**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-558.479**	**-394.369**	**-395.221**	**-399.769**	**-404.413**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	18.000 €	18.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	18.000 €	18.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	79.000 €	79.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	41.000 €	41.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543	Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), EAHV, EAR, StVO etc.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs.

61- Stadtplanungsamt

54301 Landesstraßen

540301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

1.100.5.4.03.01.75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		274.565	27.117	27.117	27.117	27.117
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.483	52.800	52.800	52.800	52.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		62	20	19	19	19
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		129	103	102	102	102
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**355.238**	**80.040**	**80.039**	**80.039**	**80.038**
11	-	Personalaufwendungen		-203.823	-176.769	-180.791	-184.221	-187.747
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.594	-7.363	-4.260	-4.256	-4.249
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-620.763	-1.137.173	-777.173	-777.173	-777.173
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.236.956	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-53.763	-47.127	-47.127	-47.127	-47.127
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.118.899**	**-1.368.432**	**-1.009.352**	**-1.012.777**	**-1.016.296**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.763.661**	**-1.288.393**	**-929.313**	**-932.738**	**-936.258**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.763.661**	**-1.288.393**	**-929.313**	**-932.738**	**-936.258**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.763.661**	**-1.288.393**	**-929.313**	**-932.738**	**-936.258**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.035	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.035**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.773.696**	**-1.288.393**	**-929.313**	**-932.738**	**-936.258**

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	27.117 €	27.117 €
Zu lfd. Nr. 4	Erträge von Telekommunikationsunternehmen	12.000 €	12.000 €
	Verwaltungsgebühren	40.800 €	40.800 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	272.000 €	272.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	143.087 €	143.087 €
	Winterdienst	166.000 €	166.000 €
	Straßenreinigung	181.760 €	181.760 €
	BW 18	110.000 €	0 €
	BW 47	250.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Ingenieurleistungen	44.000 €	44.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543	Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist(innerhalb der OD-Grenzen)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlichen gewidmeten Landesstraßen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

61- Stadtplanungsamt

54401 Bundesstraßen

540401-61 Bundesstraßen - Verkehr

1.100.5.4.04.01.61 Bundesstraßen - Verkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		391	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		579	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		208	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.269**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen		-214.770	-270.160	-271.156	-276.411	-281.867
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.551	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-195.796	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-19.130	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.692	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-445.938**	**-457.798**	**-458.794**	**-464.049**	**-469.504**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-444.670**	**-442.798**	**-443.794**	**-449.049**	**-454.504**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-444.670**	**-442.798**	**-443.794**	**-449.049**	**-454.504**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-444.670**	**-442.798**	**-443.794**	**-449.049**	**-454.504**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.147	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.147**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-454.816**	**-442.798**	**-443.794**	**-449.049**	**-454.504**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen-Verkehr

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	13.000 €	13.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	13.000 €	13.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	85.000 €	85.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	61.000 €	61.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB),
BFernstrG, EAHV, EAR, StVO, etc.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs

61- Stadtplanungsamt

54401 Bundesstraßen

540401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

1.100.5.4.04.01.75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		44.644	22.945	22.945	22.945	22.945
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.600	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		20	20	19	19	19
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		42	103	102	102	102
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**71.306**	**36.268**	**36.267**	**36.267**	**36.266**
11	-	Personalaufwendungen		-68.460	-170.627	-174.627	-178.055	-181.379
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.170	-7.363	-4.260	-4.256	-4.249
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-511.460	-363.320	-563.320	-363.320	-363.320
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-715.765	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.510	-11.782	-11.782	-11.782	-11.782
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.314.366**	**-553.093**	**-753.990**	**-557.413**	**-560.732**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.243.059**	**-516.825**	**-717.723**	**-521.146**	**-524.465**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.243.059**	**-516.825**	**-717.723**	**-521.146**	**-524.465**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.243.059**	**-516.825**	**-717.723**	**-521.146**	**-524.465**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.421	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.421**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.246.481**	**-516.825**	**-717.723**	**-521.146**	**-524.465**

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

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	22.945 €	22.945 €
Zu lfd. Nr. 4	Erträge von Telekommunikationsunternehmen	3.000 €	3.000 €
	Verwaltungsgebühren	10.200 €	10.200 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	68.000 €	68.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	35.772 €	35.772 €
	Winterdienst	166.000 €	166.000 €
	Straßenreinigung	89.940 €	89.940 €
	Theodor-Heuss-Brücke	0 €	200.000 €
	Material für Betriebshöfe	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Ingenieurleistungen	11.000 €	11.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Bundesstraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland Pfalz.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

61- Stadtplanungsamt

54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		20	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**22**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-9.851	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-871	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-442	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-11.454**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.432**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-11.432**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.432**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-420	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-420**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.852**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	5.000 €	5.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, politische Verwaltung, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RASt u.v.a.)

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte

Ziele:

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

61- Stadtplanungsamt

54603 Parkraumbewirtschaftung

540603 Parkraumbewirtschaftung

1.100.5.4.06.03 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.950.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		18.262	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		8	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.968.283**	**3.118.000**	**3.118.000**	**3.018.000**	**3.018.000**
11	-	Personalaufwendungen		-128.065	-157.611	-158.192	-161.222	-164.454
12	-	Versorgungsaufwendungen		-120	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-116.646	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-31.963	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.748	-9.195	-9.195	-9.195	-9.195
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-282.542**	**-275.006**	**-275.587**	**-278.617**	**-281.849**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.685.741**	**2.842.995**	**2.842.413**	**2.739.383**	**2.736.151**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**2.685.741**	**2.842.995**	**2.842.413**	**2.739.383**	**2.736.151**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**2.685.741**	**2.842.995**	**2.842.413**	**2.739.383**	**2.736.151**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.460	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**2.680.281**	**2.842.995**	**2.842.413**	**2.739.383**	**2.736.151**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	3.100.000 €	3.100.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	18.000 €	18.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Parkscheinautomaten	60.000 €	60.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	45.000 €	45.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
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:

- 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:

- Die Sonderparkberechtigung soll Bewohnerinnen und Bewohnern in hoch verdichteten Gebieten Parkprivilegien durch die Freistellung von der Kostenpflichtigkeit und den Parkzeitbeschränkungen einräumen.
- Der begrenzte Parkraum wird durch Begrenzung der Parkdauer mehrfach umgeschlagen und steht damit einer größeren Nutzerzahl zur Verfügung.
- Durch Lieferzonen bzw. durch die Anordnung von Behindertenparkplätzen wird der jeweiligen Zielgruppe in vielen Fällen ihre ausübende Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht.

61- **Stadtplanungsamt**

54705 **Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.**

540705 **Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.**

1.100.5.4.07.05 **Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		298	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		10	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**318**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-125.614	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-159	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.905	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.773	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-6.354	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-143.806**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-143.487**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-143.487**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-143.487**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.666	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-149.153**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Verkehrsgesellschaften, Verkehrsverbünde, Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, städtische Gremien
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Konzeptionelle Planung von Haltestellen, Busbuchten, Busspuren und Straßenbahngleisanlagen sowie Koordination der Standorte für tangierende Einrichtungen (z.B. Wetterschutz, Sitzgelegenheiten etc.). Festlegung und verkehrsbehördliche Anordnung der Standorte; Berücksichtigung der Belange von mobilitätsbeeinträchtigten Nutzern des ÖPNV. Konzeptionelle Betreuung von technischen Einrichtungen zur ÖPNV-Beschleunigung (Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen)

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, RASt, RiLSA, u.v.a.), StVO, EAÖ, BOKraft, BOStrab, Behindertengleichstellungs-gesetz

Zielgruppe:

Alle Nutzerinnen und Nutzer des kommunalen und regionalen öffentlichen Nahverkehrs

Ziele:

Sicherstellung der Daseinsvorsorge (Mobilitätsgarantie für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer (insbesondere Kinder, Jugendliche und Senioren); Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs als Bestandteil des Umweltverbundes (Verkehrsmittelalternative zum PKW); Immissionsreduzierung zum Erhalt der Wohn- und Lebensqualität.

61- **Stadtplanungsamt**

54707 **Nahverkehrsplan**

540707 **Nahverkehrsplan**

1.100.5.4.07.07 **Nahverkehrsplan**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		194	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-54.206	-59.091	-59.309	-60.520	-61.635
12	-	Versorgungsaufwendungen		-133	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-200	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-122	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.867	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-58.528**	**-91.151**	**-91.369**	**-92.580**	**-93.695**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-58.328**	**-91.151**	**-91.369**	**-92.580**	**-93.695**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-58.328**	**-91.151**	**-91.369**	**-92.580**	**-93.695**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-58.328**	**-91.151**	**-91.369**	**-92.580**	**-93.695**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.932	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.932**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-61.259**	**-91.151**	**-91.369**	**-92.580**	**-93.695**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Allgemeine Erläuterung:

Die zweckgebundenen Einzahlungen/Erträge aus den ÖPNV-Mitteln nach §10 Nahverkehrsgesetz werden sowohl im investiven Bereich als auch bei diesem Produkt abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet:

- 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:

Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)

Ziele:

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

61- Stadtplanungsamt

54708 Zuschüsse ÖPNV

540708 Zuschüsse ÖPNV

1.100.5.4.07.08 Zuschüsse ÖPNV

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		85.000	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		97	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**85.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-27.103	-11.675	-11.718	-11.921	-12.224
12	-	Versorgungsaufwendungen		-67	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-15.100	-10	-10	-10	-10
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-336.706	-342.400	-344.000	-345.300	-347.200
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-4.653	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-383.690**	**-354.135**	**-355.778**	**-357.281**	**-359.484**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-298.589**	**-354.135**	**-355.778**	**-357.281**	**-359.484**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-298.589**	**-354.135**	**-355.778**	**-357.281**	**-359.484**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-298.589**	**-354.135**	**-355.778**	**-357.281**	**-359.484**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.465	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.465**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-300.055**	**-354.135**	**-355.778**	**-357.281**	**-359.484**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	342.400 €	344.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Land, Verkehrsverbund, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Durchführung des Landesauftrags zur Bildung von regionalen Verkehrsverbünden; 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.286	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**19.286**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-290.000	-510.000	-290.000	-290.000	-290.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-40.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-330.000**	**-517.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-310.714**	**-517.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-310.714**	**-517.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-310.714**	**-517.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-310.714**	**-517.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Gewässer III. Ordnung	290.000 €	290.000 €
	Sanierung Unwetterschutzdamm Kesseltal	220.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Gewässerunterhaltung
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Vorstand Wirtschaftsbetrieb AÖR

Verbale Beschreibung des Produkts:

Räumen, mähen und pflegen von Uferböschungen und Kaimauern im Bereich von Gewässern I. und III. Ordnung

Auftragsgrundlage:

Anstaltsatzung des Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR i. V. m. dem Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz

Ziele:

Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes

61- **Stadtplanungsamt**

55509 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**

550509 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**

1.100.5.5.05.09 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.129	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.724	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		9	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		33	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.894**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-7.966	-4.403	-4.419	-4.417	-4.519
12	-	Versorgungsaufwendungen		-952	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-45.897	-35.000	-155.000	-35.000	-35.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-722.045	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.144	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-790.004**	**-39.403**	**-159.419**	**-39.417**	**-39.519**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-787.110**	**-39.403**	**-159.419**	**-39.417**	**-39.519**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-787.110**	**-39.403**	**-159.419**	**-39.417**	**-39.519**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-787.110**	**-39.403**	**-159.419**	**-39.417**	**-39.519**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-57	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-787.166**	**-39.403**	**-159.419**	**-39.417**	**-39.519**

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

Allgemeine Erläuterungen:

Unterhaltung von nicht öffentlichen Verkehrsflächen.

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000 €	35.000 €
	BW 84 (Brücke über die Koblenzer Straße am Leichborn)	0 €	120.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadt Mainz
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung Amt 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten von Wirtschaftswegen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage:

Geschäftsverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Land- und forstwirtschaftliche Nutzer

Ziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestandsverwaltung mit Blickrichtung auf die kommunale Doppik

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

61- Stadtplanungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		4.859.751	5.807.564	5.802.859	6.468.352	6.468.350
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		25.486.922-	-26.019.341	-25.584.575	-25.202.300	-25.592.588
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.627.171-**	**-20.211.776**	**-19.781.716**	**-18.733.949**	**-19.124.238**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**20.627.171-**	**-20.211.776**	**-19.781.716**	**-18.733.949**	**-19.124.238**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**20.627.171-**	**-20.211.776**	**-19.781.716**	**-18.733.949**	**-19.124.238**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.300	1.300	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		698.032-	-536.100	-536.100	-536.100	-536.100
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**698.032-**	**-536.100**	**-534.800**	**-534.800**	**-536.100**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**21.325.203-**	**-20.747.876**	**-20.316.516**	**-19.268.749**	**-19.660.338**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		1.138.000	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.877.000	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		559.000	141.785	135.514	131.967	121.197
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**3.574.000**	**141.785**	**135.514**	**131.967**	**121.197**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		7.599.600-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**7.599.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.025.600-**	**141.785**	**135.514**	**131.967**	**121.197**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**25.350.803-**	**-20.606.091**	**-20.181.002**	**-19.136.782**	**-19.539.141**

Teilhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		153	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**153**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-953.171	-1.095.185	-1.184.950	-1.208.291	-1.232.034
12	-	Versorgungsaufwendungen		880	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-20.350	-18.850	-17.800	-17.800	-17.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-751	-675	-573	-573	-573
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-91.576	-123.812	-161.951	-136.783	-136.783
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.064.968**	**-1.238.521**	**-1.365.273**	**-1.363.447**	**-1.387.190**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.064.815**	**-1.238.521**	**-1.365.273**	**-1.363.447**	**-1.387.190**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.064.815**	**-1.238.521**	**-1.365.273**	**-1.363.447**	**-1.387.190**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.064.815**	**-1.238.521**	**-1.365.273**	**-1.363.447**	**-1.387.190**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		199.083	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-397.187	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-198.103**	**-79.066**	**-79.066**	**-79.066**	**-79.066**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.262.918**	**-1.317.587**	**-1.444.339**	**-1.442.513**	**-1.466.256**

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	-309.691	-335.091	-341.759	-348.328
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-16.600	-16.300	-16.300	-16.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-675	-573	-573	-573
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-95.400	-133.229	-108.061	-108.061
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-422.366**	**-485.193**	**-466.693**	**-473.262**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-422.366**	**-485.193**	**-466.693**	**-473.262**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-422.366**	**-485.193**	**-466.693**	**-473.262**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-422.366**	**-485.193**	**-466.693**	**-473.262**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-79.066**	**-79.066**	**-79.066**	**-79.066**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-501.432**	**-564.259**	**-545.759**	**-552.328**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-65 Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

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

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	allgemeine Planungsmittel	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	85.979 €	123.808 €
	Versicherungsbeiträge	4.521 €	4.521 €

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

11104-65 Gremien Amt 65

110104-65 Gremien Amt 65

1.100.1.1.01.04.65 Gremien Amt 65

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-3.552	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		3	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-211	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-938	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.706**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-4.706**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.706**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.316	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.316**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.021**	**0**	**0**	**0**	**0**

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

11401 Projektentwicklung und Bauen

110401 Projektentwicklung und Bauen

1.100.1.1.04.01 Projektentwicklung und Bauen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		152	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**152**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-949.619	-785.493	-849.859	-866.532	-883.707
12	-	Versorgungsaufwendungen		877	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-20.139	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-742	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-90.638	-28.412	-28.722	-28.722	-28.722
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.060.261**	**-816.155**	**-880.081**	**-896.754**	**-913.929**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.060.109**	**-816.155**	**-880.081**	**-896.754**	**-913.929**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.060.109**	**-816.155**	**-880.081**	**-896.754**	**-913.929**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.060.109**	**-816.155**	**-880.081**	**-896.754**	**-913.929**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-196.788	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-196.788**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.256.897**	**-816.155**	**-880.081**	**-896.754**	**-913.929**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11401 Projektentwicklung und Bauen

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Fahrzeugunterhaltung	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Aus- und Fortbildung	3.500 €	3.500 €
	Reisekosten	3.000 €	3.000 €
	Leasing von Dienstfahrzeugen	4.800 €	4.800 €
	Druckkosten	6.000 €	6.000 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11401	Projektentwicklung und Bauen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Städtische Gremien und der Baudezernent
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 65

Verbale Beschreibung des Produkts:

Entwicklung, Planung und Realisierung von städtischen Bauprojekten, d.h. Projektentwicklung, Projektleitung, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation, projektbezogene Serviceleistung.

Auftragsgrundlage:

Planungs- und Realisierungsaufträge durch städt. Gremien und dem Baudezernenten

Zielgruppe:

Bauausschuss
alle Dezernate
alle städtischen Ämter und Eigenbetrieb
externe Auftraggeber (z. B. Stadtwerke und Volkshochschule etc.)

Ziele:

Entwicklung von Projekten als Entscheidungsgrundlage für die Gremien unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten/Budgetvorgaben der Stadt Mainz

Optimierte Planungen und Realisierungen von Baumassnahmen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Funktionalität

Teilfinanzhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		151	0	0	0	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.063.561-	-1.237.846	-1.364.701	-1.362.874	-1.386.618
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.063.410-**	**-1.237.846**	**-1.364.701**	**-1.362.874**	**-1.386.618**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**1.063.410-**	**-1.237.846**	**-1.364.701**	**-1.362.874**	**-1.386.618**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.063.410-**	**-1.237.846**	**-1.364.701**	**-1.362.874**	**-1.386.618**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		980	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		199.083-	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**198.103-**	**-79.066**	**-79.066**	**-79.066**	**-79.066**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.261.513-**	**-1.316.912**	**-1.443.767**	**-1.441.940**	**-1.465.684**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**1.261.513-**	**-1.316.912**	**-1.443.767**	**-1.441.940**	**-1.465.684**

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

67- Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		172.432	517.281	504.471	179.650	172.982
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.500	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.770	215.350	215.350	215.350	215.350
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		243.766	333.611	335.113	336.912	338.512
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		29.673	54.901	54.912	54.911	54.910
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**731.141**	**1.229.143**	**1.217.846**	**894.823**	**889.755**
11	-	Personalaufwendungen		-9.393.488	-9.590.094	-10.152.704	-10.342.395	-10.535.025
12	-	Versorgungsaufwendungen		-192.065	-492.481	-288.126	-288.113	-288.066
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.959.674	-4.271.073	-4.306.865	-7.079.893	-5.903.757
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.339.551	-3.485.775	-3.436.722	-752.307	-651.805
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-630.000	-638.500	-641.000	-641.000	-641.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-942.632	-1.050.220	-1.147.565	-810.165	-810.165
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-21.457.410**	**-19.528.143**	**-19.972.981**	**-19.913.873**	**-18.829.818**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.726.269**	**-18.299.001**	**-18.755.135**	**-19.019.050**	**-17.940.063**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-20.726.269**	**-18.299.001**	**-18.755.135**	**-19.019.050**	**-17.940.063**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-20.726.269**	**-18.299.001**	**-18.755.135**	**-19.019.050**	**-17.940.063**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		168.018	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-209.194	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-41.176**	**-16.240**	**-16.240**	**-16.240**	**-16.240**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-20.767.445**	**-18.315.241**	**-18.771.375**	**-19.035.290**	**-17.956.303**

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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Planungs-daten 2017 EUR	Planungs-daten 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	261.736	261.729	102.916	96.249
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	145.350	145.350	145.350	145.350
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	20.385	20.389	20.389	20.389
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	50.029	50.047	50.047	50.047
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**517.501**	**517.515**	**358.702**	**352.034**
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.907.002	-2.088.090	-2.124.349	-2.161.773
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-144.827	-85.324	-85.346	-85.334
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-545.725	-545.725	-542.925	-542.925
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-3.483.942	-3.433.055	-748.640	-648.138
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-542.519	-539.864	-537.464	-537.464
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-6.624.014**	**-6.692.058**	**-4.038.724**	**-3.975.634**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-6.106.513**	**-6.174.543**	**-3.680.022**	**-3.623.599**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-6.106.513**	**-6.174.543**	**-3.680.022**	**-3.623.599**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-6.106.513**	**-6.174.543**	**-3.680.022**	**-3.623.599**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-16.240**	**-16.240**	**-16.240**	**-16.240**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-6.122.753**	**-6.190.783**	**-3.696.262**	**-3.639.839**

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

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Personalkostenzuschuss vom Land	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren bei Auskünften, Genehmigungen und Überwachung von Artenschutzabkommen	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Pacht Dauerkleingärten, Biergärten in Grünanlagen sowie Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen durch Baulager	110.000 €	110.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Schadensersatzzahlungen für Beschädigungen von Bäumen	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Veräußerung von ausrangierten Schrottfahrzeugen und Fahrzeugteilen	12.000 €	12.000 €
		Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften	8.500 €	8.500 €
		Versicherungserstattungen für Beschädigungen von Pollern, Bänken sowie Einzäunungen von Grünanlagen	27.500 €	27.500 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	120.000 €	120.000 €
		Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	154.000 €	154.000 €
		Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	110.000 €	110.000 €
		Unterhaltungskosten von Kleinmaterialien	36.000 €	36.000 €
		Anschaffung von Kleinmaschinen	80.000 €	80.000 €
		Aufwendungen von Dienstleistungen für Internetdienste und Baumdatenbank	23.185 €	23.185 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	30.000 €	30.000 €
		Datenverarbeitung	339.100 €	338.400 €
		Druckkosten	25.077 €	25.077 €
		Telefonkosten Festnetz	14.222 €	14.222 €
		Versicherungsbeiträge	68.978 €	69.023 €
		KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	16.087 €	16.087 €

67- Grün- und Umweltamt

11104-67 Gremien Amt 67

110104-67 Gremien Amt 67

1.100.1.1.01.04.67 Gremien Amt 67

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		143	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		754	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.398	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.646	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**4.025**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-71.803	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.564	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.905	-100	-100	-100	-100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.610	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.231	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-102.112**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-98.087**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-98.087**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-98.087**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-919	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-919**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-99.007**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

67- **Grün- und Umweltamt**

11104-67 **Gremien Amt 67**

110104-17 **Gremien ehem. Amt 17**

1.100.1.1.01.04.17 **Gremien ehem. Amt 17**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		418	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.490	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		229	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.137**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-98.210	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.592	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-569	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-369	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-9.826	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-115.565**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-113.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-113.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-113.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.637	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.637**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-115.066**	**0**	**0**	**0**	**0**

67- **Grün- und Umweltamt**

25301 **Zoo Mainz**

250301 **Zoo Mainz**

1.100.2.5.03.01 **Zoo Mainz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		891	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.042	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.602	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		60	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**77.612**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
11	-	Personalaufwendungen		-326.187	-347.996	-356.675	-363.750	-370.821
12	-	Versorgungsaufwendungen		134	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-110.842	-126.100	-131.100	-131.100	-113.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-34.678	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.193	-231	-231	-231	-231
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-474.767**	**-474.327**	**-488.006**	**-495.081**	**-484.152**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-397.155**	**-397.827**	**-411.506**	**-418.581**	**-407.652**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-397.155**	**-397.827**	**-411.506**	**-418.581**	**-407.652**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-397.155**	**-397.827**	**-411.506**	**-418.581**	**-407.652**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-53	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-397.208**	**-397.827**	**-411.506**	**-418.581**	**-407.652**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	70.000 €	70.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Energiekosten	13.600 €	13.600 €
	Aufwendungen für Wasserkosten	15.500 €	15.500 €
	Aufwendungen für Abwasser	13.600 €	13.600 €
	Zaunerneuerungen im Zoo	15.000 €	20.000 €
	Bewirtschaftung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	9.700 €	9.700 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	32.000 €	32.000 €
	Tierarztkosten	18.000 €	18.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	253	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abtl. Abt. IV Technische Dienste

Verbale Beschreibung des Produkts:

Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszuwecken für Bürger und zur Information für Kinder.
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.

Auftragsgrundlage:

Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999
§ 30 LNatSchG RLP

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __%
zuzüglich Verzinsung und Abschreibung

Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		301	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		511	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		588	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**1.459**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-97.838	-98.929	-101.349	-103.371	-105.291
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.564	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.482	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-112	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-10.358	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-114.354**	**-98.929**	**-101.349**	**-103.371**	**-105.291**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-112.895**	**-98.929**	**-101.349**	**-103.371**	**-105.291**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-112.895**	**-98.929**	**-101.349**	**-103.371**	**-105.291**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-112.895**	**-98.929**	**-101.349**	**-103.371**	**-105.291**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-338	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-338**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-113.233**	**-98.929**	**-101.349**	**-103.371**	**-105.291**

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.416	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.328	84	84	84	84
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.067	442	443	442	442
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**6.811**	**526**	**527**	**526**	**526**
11	-	Personalaufwendungen		-565.401	-242.922	-260.843	-265.774	-270.395
12	-	Versorgungsaufwendungen		-30.621	-31.536	-18.447	-18.440	-18.427
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.591	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.385	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-155.786	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-756.785**	**-344.457**	**-349.290**	**-354.214**	**-358.822**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-749.973**	**-343.932**	**-348.764**	**-353.688**	**-358.296**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-749.973**	**-343.932**	**-348.764**	**-353.688**	**-358.296**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-749.973**	**-343.932**	**-348.764**	**-353.688**	**-358.296**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.485	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.485**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-754.458**	**-343.932**	**-348.764**	**-353.688**	**-358.296**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Planvorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und Biotop	70.000 €	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.03 Stadtökologie

Verbale Beschreibung des Produkts:

Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.

Auftragsgrundlage:

ROG, LPlG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM).
Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 67, 80) und Eigenbetriebe (70)

Ziele:

Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben.
Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern.
Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.

67- Grün- und Umweltamt

53704 Abfallrecht

530704 Abfallrecht

1.100.5.3.07.04 Abfallrecht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		610	116	116	116	116
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.986	610	610	611	610
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**4.018**	**726**	**726**	**726**	**726**
11	-	Personalaufwendungen		-72.734	-72.134	-93.221	-94.537	-95.695
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.129	-43.552	-25.441	-25.454	-25.419
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.019	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-60	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-7.042	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-95.984**	**-117.036**	**-120.011**	**-121.341**	**-122.464**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-91.966**	**-116.310**	**-119.285**	**-120.614**	**-121.738**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-91.966**	**-116.310**	**-119.285**	**-120.614**	**-121.738**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-91.966**	**-116.310**	**-119.285**	**-120.614**	**-121.738**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-801	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-801**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-92.766**	**-116.310**	**-119.285**	**-120.614**	**-121.738**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Abfallkosten aus dem Naturschutzbereich nach Abfallrecht	1.350 €	1.350 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.02 Naturschutz, Abfall

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Durchführung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.

Auftragsgrundlage:

KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen
Intern: Entsorgungsbetrieb, ‚sonstige Ämter und Behörden

Ziele:

„Sauberes Mainz“ – das Erscheinen von Müll im Stadtbild soll verringert werden; schnelles Beseitigen von Abfällen und wilden Müllablagerungen aus dem Stadtbild. Überwachung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften

67- **Grün- und Umweltamt**

55101 **Planung Öffentliches Grün**

550101 **Planung Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.01 **Planung Öffentliches Grün**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		573	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		967	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.398	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.579	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**4.817**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-424.554	-160.580	-164.567	-167.799	-171.032
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.049	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-22.620	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.078	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-40.478	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-497.780**	**-160.580**	**-164.567**	**-167.799**	**-171.032**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-492.963**	**-160.580**	**-164.567**	**-167.799**	**-171.032**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-492.963**	**-160.580**	**-164.567**	**-167.799**	**-171.032**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-492.963**	**-160.580**	**-164.567**	**-167.799**	**-171.032**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-955	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-955**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-493.918**	**-160.580**	**-164.567**	**-167.799**	**-171.032**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 67.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung von Parkanlagen und Spielräumen
Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.

Auftragsgrundlage:

Bebauungsplan

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Erhalt des öffentlichen Grüns

67- **Grün- und Umweltamt**

55102 **Unterhaltung Öffentliches Grün**

550102 **Unterhaltung Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.02 **Unterhaltung Öffentliches Grün**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		95.645	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		658	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.338	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.328	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.384	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**206.353**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
11	-	Personalaufwendungen		-3.595.420	-3.861.411	-3.940.516	-4.018.221	-4.097.223
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.199	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.260.814	-1.972.800	-1.992.800	-4.772.800	-3.612.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.541.944	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-100.988	-210	-210	-210	-210
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-11.505.366**	**-5.842.921**	**-5.944.526**	**-8.802.231**	**-7.721.233**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.299.013**	**-5.838.321**	**-5.939.926**	**-8.797.631**	**-7.716.633**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-11.299.013**	**-5.838.321**	**-5.939.926**	**-8.797.631**	**-7.716.633**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.299.013**	**-5.838.321**	**-5.939.926**	**-8.797.631**	**-7.716.633**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.252	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.252**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.311.265**	**-5.838.321**	**-5.939.926**	**-8.797.631**	**-7.716.633**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Fertigung/Vertrieb/ Waren für das Grünkonzept	40.000 €	40.000 €
	Energiekosten für Gebäude- und Flächenunterhaltung sowie Betrieb der städtischen Brunnen und Wasserspielplätzen	78.600 €	78.600 €
	Wasserkosten für Beregnungsanlagen sowie Betrieb der städtischen Brunnen und Wasserspielplätze	26.400 €	26.400 €
	Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf Grünflächen sowie der städtischen Brunnen und Wasserspielplätzen	95.800 €	95.800 €
	Abfallkosten für Grünabfälle sowie Müll aus Grünanlagen	135.000 €	135.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Nord	75.000 €	80.000 €
	Unterhaltungskosten weitere Flächen Nord	75.000 €	80.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	60.000 €	65.000 €
	Unterhaltungskosten weitere Flächen Süd	75.000 €	80.000 €
	Unterhaltungskosten Grüngürtel III (Historische Gärten) Grünflächensanierungsprogramm	850.000 €	850.000 €
	Straßenreinigungsgebühren	454.000 €	454.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für öffentliche Nutzung von Spielplätzen	8.500 €	11.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 67.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 €)

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Kosten pro m² Kernfläche	€
Kosten pro m² Weitere Fläche	€

Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

67- **Grün- und Umweltamt**

55103 **Instandsetzung Öffentliches Grün**

550103 **Instandsetzung Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.03 **Instandsetzung Öffentliches Grün**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		344	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		871	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		76.651	200.176	200.174	200.174	200.174
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.221	925	916	916	916
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**79.088**	**201.100**	**201.090**	**201.090**	**201.089**
11	-	Personalaufwendungen		-794.534	-682.388	-727.238	-740.760	-754.360
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.701	-65.988	-38.181	-38.181	-38.167
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-137.664	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-124.916	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.470	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.086.285**	**-1.033.376**	**-1.055.418**	**-1.068.942**	**-1.082.526**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.007.197**	**-832.276**	**-854.329**	**-867.852**	**-881.437**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.007.197**	**-832.276**	**-854.329**	**-867.852**	**-881.437**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.007.197**	**-832.276**	**-854.329**	**-867.852**	**-881.437**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.088	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.088**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.008.285**	**-832.276**	**-854.329**	**-867.852**	**-881.437**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Umlage Dauerkleingärten	200.000 €	200.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltungskosten für Zaunerneuerungen an Sportplätzen und Wegeflächen	175.000 €	180.000 €
	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	110.000 €	110.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 67.04

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Kosten pro m² Kernfläche	€
Kosten pro m² Weitere Fläche	€

Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

67- **Grün- und Umweltamt**

55104 **Arbeiten für Dritte**

550104 **Arbeiten für Dritte**

1.100.5.5.01.04 **Arbeiten für Dritte**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.980	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		413	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		26.676	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		623	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**33.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-324.152	-49.158	-50.368	-51.478	-52.389
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.452	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-65.865	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-355.563	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.844	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-760.876**	**-49.158**	**-50.368**	**-51.478**	**-52.389**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-727.036**	**-49.158**	**-50.368**	**-51.478**	**-52.389**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-727.036**	**-49.158**	**-50.368**	**-51.478**	**-52.389**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-727.036**	**-49.158**	**-50.368**	**-51.478**	**-52.389**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-387	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-387**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-727.424**	**-49.158**	**-50.368**	**-51.478**	**-52.389**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Arbeiten für Dritte

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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.158	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		764	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.206	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		37.967	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.387	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**50.482**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
11	-	Personalaufwendungen		-718.451	-531.411	-544.061	-554.774	-565.685
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.861	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-587.739	-146.100	-151.100	-151.100	-151.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-63.683	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-94.375	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.473.110**	**-732.511**	**-750.161**	**-760.874**	**-771.785**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.422.628**	**-699.011**	**-716.661**	**-727.374**	**-738.285**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.422.628**	**-699.011**	**-716.661**	**-727.374**	**-738.285**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.422.628**	**-699.011**	**-716.661**	**-727.374**	**-738.285**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.089	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.089**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.424.717**	**-699.011**	**-716.661**	**-727.374**	**-738.285**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Schäden an städtischen Bäumen	33.500 €	33.500 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Baumpflanzprogramm	145.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	35.000 €	35.000 €
	Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanlagen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	20.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
Auftraggeber:		B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 67.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume

Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.

Auftragsgrundlage:

Unternehmerverpflichtung gem. BGB

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierend Haftungsschäden für die Stadt Mainz minimieren

67- Grün- und Umweltamt

55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		859	68.300	68.300	68.300	68.300
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.627	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.877	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.214	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.448	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**80.025**	**136.300**	**136.300**	**136.300**	**136.300**
11	-	Personalaufwendungen		-942.744	-432.380	-489.892	-499.695	-509.597
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.016	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-385.808	-844.600	-854.600	-854.600	-854.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-193.756	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-56.393	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-1.584.717**	**-1.282.580**	**-1.350.092**	**-1.359.895**	**-1.369.797**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.504.691**	**-1.146.280**	**-1.213.792**	**-1.223.595**	**-1.233.497**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.504.691**	**-1.146.280**	**-1.213.792**	**-1.223.595**	**-1.233.497**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.504.691**	**-1.146.280**	**-1.213.792**	**-1.223.595**	**-1.233.497**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.007	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.007**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.506.698**	**-1.146.280**	**-1.213.792**	**-1.223.595**	**-1.233.497**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	68.300 €	68.300 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	68.000 €	68.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Energiekosten bei der Gebäude- und Flächenunterhaltung	178.300 €	178.300 €
	Wasserkosten u. a. bei Beregnungsanlagen	194.500 €	194.500 €
	Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf den städtischen Grünflächen	42.800 €	42.800 €
	Sanierung Gebäude A (Geschwister-Scholl-Straße)		
	Unterhaltungskosten städtischer Brunnen		
	Baukosten für Auszubildende	170.000 €	180.000 €
	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	254.000 €	254.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Prämierungsveranstaltung Blumenschmuckwettbewerb	5.600 €	5.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes

Auftragsgrundlage:

RVO Baum

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.516	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.312	244	244	244	244
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.202	1.285	1.285	1.285	1.285
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**19.131**	**1.529**	**1.529**	**1.530**	**1.529**
11	-	Personalaufwendungen		-327.307	-151.861	-196.308	-199.024	-201.715
12	-	Versorgungsaufwendungen		-34.806	-91.689	-53.574	-53.588	-53.580
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.821	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-730	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-50.467	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-415.131**	**-255.610**	**-261.942**	**-264.672**	**-267.356**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-396.001**	**-254.081**	**-260.413**	**-263.143**	**-265.826**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-396.001**	**-254.081**	**-260.413**	**-263.143**	**-265.826**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-396.001**	**-254.081**	**-260.413**	**-263.143**	**-265.826**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.709	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.709**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-397.710**	**-254.081**	**-260.413**	**-263.143**	**-265.826**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Vollzug wasserrechtliche Vorschriften sowie Überwachung von Anlagen	11.000 €	11.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit / Infoveranstaltungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten,
Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ-und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafenbehörde.

Auftragsgrundlage:

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Zielgruppe:

Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger
Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, Grünamt , GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand

Ziele:

Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung

67- Grün- und Umweltamt

55204 Bodenschutz

550204 Bodenschutz

1.100.5.5.02.04 Bodenschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.302	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		394	45	45	45	45
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		376	237	237	237	237
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**7.572**	**282**	**282**	**282**	**282**
11	-	Personalaufwendungen		-102.402	-114.697	-124.110	-126.436	-128.550
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.888	-16.879	-9.887	-9.890	-9.889
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.568	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-229	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-30.511	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-154.598**	**-159.577**	**-154.997**	**-157.326**	**-159.440**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-147.026**	**-159.295**	**-154.714**	**-157.044**	**-159.157**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-147.026**	**-159.295**	**-154.714**	**-157.044**	**-159.157**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-147.026**	**-159.295**	**-154.714**	**-157.044**	**-159.157**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-519	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-519**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-147.545**	**-159.295**	**-154.714**	**-157.044**	**-159.157**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Bearbeitung kommunaler Altlasten; Wiederherstellung von Grundwassermessstellen	8.000 €	5.000 €
	Erhebungen für Altlastenkataster	14.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Bearbeitung und Erkunden kommunaler Altlasten städtischer Grundstücke	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	**Produktbezeichnung:**
55204	Bodenschutz

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.
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.

Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber
Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG

Ziele:

Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche.
Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.

67- **Grün- und Umweltamt**

55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

550301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

1.100.5.5.03.01 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	630.000 €	630.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Werkleitung Wirtschaftsbetrieb

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bestattungsplätzen und Krematorien gem. dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, aktuelle Fassung und der Friedhofssatzung der Stadt Mainz, aktuelle Fassung.
Wahrnehmung aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben, sowie die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen.
Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützte und historische Grabmale im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz
Friedhofssatzung der Stadt Mainz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Vorhaltung von Bestattungsplätzen unter zeitnaher Rücksichtnahme auf den Wandel der Bestattungskultur und auf Bedürfnisse der Bürger, mit Grabangeboten unterschiedlichster Gestaltung.
Erhaltung der Funktion des Friedhofs als Grünanlage mit hohem Erholungswert durch eine naturnahe gärtnerische Pflege der Friedhöfe.
Terminierung, Vorbereitung und Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern.

67- Grün- und Umweltamt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

550401 Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		84	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		68.955	67.802	69.302	71.102	72.702
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		999	535	535	535	536
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**72.038**	**68.337**	**69.837**	**71.636**	**73.237**
11	-	Personalaufwendungen		-327.943	-411.368	-454.960	-463.328	-472.035
12	-	Versorgungsaufwendungen		-20.122	-38.204	-22.306	-22.302	-22.328
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-344.404	-307.598	-309.390	-313.218	-315.082
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11.600	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-35.342	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-739.410**	**-771.470**	**-800.956**	**-813.148**	**-823.746**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-667.373**	**-703.133**	**-731.119**	**-741.512**	**-750.508**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-667.373**	**-703.133**	**-731.119**	**-741.512**	**-750.508**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-667.373**	**-703.133**	**-731.119**	**-741.512**	**-750.508**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.852	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.852**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-671.225**	**-703.133**	**-731.119**	**-741.512**	**-750.508**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Personalkostenerstattung von der AGEM	67.700 €	69.200 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	50.000 €	50.000 €
		Materialaufwandserstattung und Geschäftsbesorgungserstattung für die AGEM[1]	89.598 €	91.390 €
		Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Biotopflächen und Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	158.500 €	158.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	12.000 €	12.000 €
		Beitrag für Bündnis für kommunale Vielfalt/Biodiversität	1.200 €	1.200 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.02 Naturschutz, Abfall

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz
Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

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.

67- **Grün- und Umweltamt**

55403 **Artenschutz**

550403 **Artenschutz**

1.100.5.5.04.03 **Artenschutz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		126	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		73	22	22	22	22
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		62	117	117	116	117
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**762**	**139**	**139**	**138**	**139**
11	-	Personalaufwendungen		-10.964	-20.360	-24.501	-24.783	-25.309
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.798	-8.335	-4.863	-4.847	-4.867
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-141	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.102	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-14.020**	**-28.695**	**-29.364**	**-29.630**	**-30.176**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-13.258**	**-28.556**	**-29.226**	**-29.491**	**-30.037**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-13.258**	**-28.556**	**-29.226**	**-29.491**	**-30.037**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-13.258**	**-28.556**	**-29.226**	**-29.491**	**-30.037**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-97	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-97**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-13.355**	**-28.556**	**-29.226**	**-29.491**	**-30.037**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 1702 Naturschutz, Abfall

Verbale Beschreibung des Produkts:

Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen. Ausstellen von EG-Bescheinigungen, Kontrolle von Zoohandlungen, Vogelausstellungen, Märkten etc. Tieranmeldungen gem. Bundesartenschutzverordnung, Aufklärung und Beratung von Bürger/innen.

Auftragsgrundlage:

Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:

Extern: Handel, private Tierhalter
Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum

Ziele:

Weltweiter Schutz der Tier- und Pflanzenwelt als natürliche Lebensgrundlage des Menschen und zur Erhaltung der Biodiversität.

67- **Grün- und Umweltamt**

56101 **Immissionen**

560101 **Immissionen**

1.100.5.6.01.01 **Immissionen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		117	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		854	17	17	17	17
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.715	89	89	88	88
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**25.685**	**105**	**106**	**105**	**105**
11	-	Personalaufwendungen		-117.851	-102.435	-106.881	-108.760	-110.886
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.156	-6.321	-3.698	-3.664	-3.670
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-457	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-117	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-27.980	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-152.562**	**-126.256**	**-128.079**	**-129.924**	**-132.056**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-126.877**	**-126.150**	**-127.973**	**-129.819**	**-131.951**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-126.877**	**-126.150**	**-127.973**	**-129.819**	**-131.951**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-126.877**	**-126.150**	**-127.973**	**-129.819**	**-131.951**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-958	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-958**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-127.834**	**-126.150**	**-127.973**	**-129.819**	**-131.951**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	Vollzug der immissionsrechtlichen Vorschriften	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Gutachten für den Vollzug der immissionsrechtlichen Vorschriften	8.500 €	8.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit / Infoveranstaltungen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdenbearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.

Auftragsgrundlage:

Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Re-gelungen, 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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		78.312	185.778	171.509	5.500	5.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		7.377	120	120	120	120
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		778	633	633	633	633
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**86.466**	**186.531**	**172.262**	**6.254**	**6.253**
11	-	Personalaufwendungen		-351.690	-290.923	-315.442	-319.749	-324.140
12	-	Versorgungsaufwendungen		-22.429	-45.150	-26.405	-26.400	-26.385
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.541	-17.200	-13.200	-5.200	-5.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-863	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-69.681	-167.550	-167.550	-17.550	-17.550
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-451.204**	**-520.823**	**-522.597**	**-368.899**	**-373.274**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-364.738**	**-334.292**	**-350.335**	**-362.645**	**-367.021**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-364.738**	**-334.292**	**-350.335**	**-362.645**	**-367.021**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-364.738**	**-334.292**	**-350.335**	**-362.645**	**-367.021**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.177	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.177**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-369.914**	**-334.292**	**-350.335**	**-362.645**	**-367.021**

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuschüsse vom Bund für das Energie- und Klimaschutzkonzept	109.500 €	108.200 €
		Zuschüsse vom Land für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz	26.000 €	25.600 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13		Honorare für die Standbetreuung auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung	1.200 €	1.200 €
		Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation	16.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation nach dem Umweltinformationsgesetz	158.500 €	158.500 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

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, CO_2-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.
Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .

Auftragsgrundlage:

Landesabfallwirtschaftgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.

Zielgruppe:

Extern: Wirtschaftunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten
Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.
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.

67- Grün- und Umweltamt

56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03 Lärmschutz und sonstige Emissionen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		391	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.627	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		322	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**2.339**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-162.734	-112.140	-113.682	-115.806	-118.129
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.252	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.822	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-607	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-197.564	-161.250	-261.250	-76.250	-76.250
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-371.978**	**-273.890**	**-375.432**	**-192.556**	**-194.879**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-369.639**	**-273.890**	**-375.432**	**-192.556**	**-194.879**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-369.639**	**-273.890**	**-375.432**	**-192.556**	**-194.879**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-369.639**	**-273.890**	**-375.432**	**-192.556**	**-194.879**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.854	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.854**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-371.493**	**-273.890**	**-375.432**	**-192.556**	**-194.879**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm-schutz	150.000 €	250.000 €
	Beiträge für die Zukunft Rhein-Main sowie Bundesvereinigung gegen Fluglärm	8.300 €	8.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.03 Stadtökologie

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärmminderungsplan).
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, 67, 80) und Eigenbetriebe (70)

Ziele:

Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärmbetroffener, 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

67- Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		621.900	959.440	946.683	782.473	784.073
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		13.937.155-	-15.864.588	-16.335.519	-18.960.835	-17.977.314
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.315.255-**	**-14.905.148**	**-15.388.836**	**-18.178.361**	**-17.193.242**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**13.315.255-**	**-14.905.148**	**-15.388.836**	**-18.178.361**	**-17.193.242**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**13.315.255-**	**-14.905.148**	**-15.388.836**	**-18.178.361**	**-17.193.242**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	4.004	4.004	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		32.800-	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**32.800-**	**-16.240**	**-12.236**	**-12.236**	**-16.240**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**13.348.055-**	**-14.921.388**	**-15.401.072**	**-18.190.597**	**-17.209.482**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		1.474.110-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**1.474.110-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.474.110-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**14.822.165-**	**-14.921.388**	**-15.401.072**	**-18.190.597**	**-17.209.482**

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		608.064	2.528.457	2.528.455	2.188.151	2.188.151
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		523.900	715.800	715.800	715.800	715.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.397.338	4.837.179	4.838.379	4.836.379	4.836.379
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		627.305	607.819	570.316	557.815	557.814
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		205.483	5.367	5.348	5.347	5.345
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**6.362.089**	**8.694.622**	**8.658.297**	**8.303.492**	**8.303.489**
11	-	Personalaufwendungen		-1.767.858	-1.754.023	-1.909.438	-1.941.104	-1.973.833
12	-	Versorgungsaufwendungen		-158.490	-383.010	-222.937	-222.822	-222.821
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.796.160	-2.449.885	-2.672.385	-2.227.385	-2.227.385
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.891.731	-4.570.873	-4.570.668	-4.195.595	-4.191.943
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-53.565.249	-58.551.074	-60.546.074	-60.543.574	-60.543.574
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-4.105.804	-4.929.211	-4.965.311	-4.835.311	-4.840.311
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-66.285.292**	**-72.638.076**	**-74.886.813**	**-73.965.792**	**-73.999.866**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-59.923.203**	**-63.943.455**	**-66.228.516**	**-65.662.300**	**-65.696.377**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-59.923.203**	**-63.943.455**	**-66.228.516**	**-65.662.300**	**-65.696.377**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-59.923.203**	**-63.943.455**	**-66.228.516**	**-65.662.300**	**-65.696.377**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		48.932.644	67.430	33.715	33.715	33.715
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-307.294	-100.691	-100.691	-100.691	-100.691
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**48.625.350**	**-33.261**	**-66.976**	**-66.976**	**-66.976**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.297.853**	**-63.976.715**	**-66.295.492**	**-65.729.275**	**-65.763.353**

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	5.306	5.304	5.304	5.304
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.613	1.599	1.599	1.599
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**6.919**	**6.903**	**6.903**	**6.903**
11	-	Personalaufwendungen		0	-558.696	-615.177	-625.540	-636.428
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-115.098	-66.676	-66.670	-66.676
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-6.380	-6.177	-6.177	-4.165
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-51.811	-51.811	-51.811	-51.811
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**0**	**-734.785**	**-742.641**	**-752.997**	**-761.880**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-727.866**	**-735.738**	**-746.094**	**-754.976**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-727.866**	**-735.738**	**-746.094**	**-754.976**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-727.866**	**-735.738**	**-746.094**	**-754.976**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-33.261	-33.261	-33.261	-33.261
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-33.261**	**-33.261**	**-33.261**	**-33.261**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-761.126**	**-768.999**	**-779.355**	**-788.237**

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

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

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13		Fahrzeugunterhaltung (Dienstwagen und Dienstfahrräder)	800 €	800 €
		Sonstige Geschäftsbedürfnisse	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Fortbildung	2.000 €	2.000 €
		dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	2.500 €	2.500 €
		Leasing eines Dienstwagens	1.800 €	1.800 €
		Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	27.100 €	27.100 €
		Büromaterial	1.500 €	1.500 €
		Druckkosten	3.600 €	3.600 €
		Fachliteratur und Tageszeitung	600 €	600 €
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	600 €	600 €
		Versicherungsbeiträge	9.411 €	9.411 €

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11104-80 Gremien Amt 80

110104-80 Gremien Amt 80

1.100.1.1.01.04.80 Gremien Amt 80

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		352	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		122	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**474**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-30.377	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.533	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-47	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-52	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.562	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-36.571**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-36.097**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-36.097**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-36.097**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.578	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.578**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-39.675**	**0**	**0**	**0**	**0**

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11402 Liegenschaften

110402 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		551.390	2.518.457	2.518.455	2.178.151	2.178.151
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.900	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.397.338	4.832.679	4.833.879	4.831.879	4.831.879
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		558.035	540.365	540.365	540.365	540.365
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.563	2.974	2.975	2.974	2.976
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**5.544.225**	**7.922.475**	**7.923.674**	**7.581.370**	**7.581.371**
11	-	Personalaufwendungen		-975.798	-758.973	-865.317	-879.569	-893.998
12	-	Versorgungsaufwendungen		-103.111	-212.274	-124.028	-124.001	-124.042
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.178.516	-1.853.710	-2.076.210	-1.661.210	-1.661.210
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.882.316	-4.556.953	-4.556.951	-4.181.878	-4.180.238
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-53.408.274	-58.401.574	-60.401.574	-60.401.574	-60.401.574
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.921.043	-4.688.300	-4.719.400	-4.594.400	-4.594.400
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-64.469.058**	**-70.471.784**	**-72.743.480**	**-71.842.631**	**-71.855.462**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-58.924.833**	**-62.549.310**	**-64.819.806**	**-64.261.261**	**-64.274.091**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-58.924.833**	**-62.549.310**	**-64.819.806**	**-64.261.261**	**-64.274.091**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-58.924.833**	**-62.549.310**	**-64.819.806**	**-64.261.261**	**-64.274.091**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		48.748.647	1.411	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.948	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**48.730.698**	**1.411**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.194.135**	**-62.547.899**	**-64.819.806**	**-64.261.261**	**-64.274.091**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.518.457 €	2.518.455 €
Zu lfd. Nr. 4		Einnahmen für die Inanspruchnahme städtischer Flächen (z.B. durch Wärmedämmung oder Leitungsverlegung)	8.000 €	8.000 €
		Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen)	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	4.832.679 €	4.833.879 €
	davon:	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	650.000 €	650.000 €
		Pacht Rheingoldhalle und Kurfürstliches Schloss (netto)	120.000 €	120.000 €
		Mieteinnahmen aus der Betriebsführung der Bürgerhäuser	255.000 €	255.000 €
		Verpachtung Staatstheater (einschl. Gastronomie, Tiefgarage)	970.050 €	970.050 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €	30.000 €
		Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	400.000 €	400.000 €
		Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	100.000 €	100.000 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Betriebsführungsvergütung der mainzplus City Marketing GmbH für die Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Mainz-Finthen, Mainz-Lerchenberg, Mainz-Hechtsheim	690.000 €	690.000 €
		Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufers, sonstige Grün- und Grundstückspflege	170.000 €	170.000 €
		Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst für unbebaute Grundstücke	70.000 €	70.000 €
		Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	360.000 €	360.000 €
		Sicherheitsdienst im Stadthaus	105.000 €	105.000 €
		Hausgelder und Reinigungskosten	170.860 €	173.360 €
		Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	5.200 €	5.200 €
Zu lfd. Nr. 16	darunter:	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	58.215.519 €	60.215.519 €
		Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	102.000 €	102.000 €
		Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €	82.755 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	4.467.300 €	4.498.400 €

AKK Angelegenheiten		**2015**	**2016**
Erträge	Mieten, Pachten für Reduit, Maaraustraße 3 und unbebaute Grundstücke	35.000 €	35.000 €
Aufwendungen	Bauunterhaltung, davon:		
	- Reduit	200.000 €	450.000 €
	- Erbenheimer Warte	50.000 €	20.000 €
	- Sonstige Bauunterhaltung u. Bewirtschaftung	10.000 €	10.000 €
	Grünpflege	20.000 €	20.000 €
	Zuschüsse an Vereine	50.000 €	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Bund / Land
Produktart:		extern / intern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

- 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:

- Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen
- Ertragserwirtschaftung 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-107.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-107.500**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-107.500**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-107.500**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-107.500**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-107.500**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	142.000 €	142.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
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:

- 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 **Kommunale Landwirtschaft und Weinbau**

1.100.5.5.05.02 **Kommunale Landwirtschaft und Weinbau**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Planungs-daten 2017 EUR	Planungs-daten 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		440	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		152	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**593**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		-37.971	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.416	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-959	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-65	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.975	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.439	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-48.826**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-48.233**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-48.233**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.233**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.472	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.472**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-52.706**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 18	Öffentlichkeitsarbeit Weinbau	2.500 €	2.500 €
	Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	230 €	230 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Land / Bund
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen

Auftragsgrundlage:

- 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:

- Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde
- Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus
- Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

570101 Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		65.293	62.053	24.552	12.052	12.052
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.022	276	274	272	271
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**77.314**	**72.329**	**34.825**	**22.324**	**22.323**
11	-	Personalaufwendungen		-448.426	-226.740	-201.968	-205.114	-208.469
12	-	Versorgungsaufwendungen		-29.457	-19.727	-11.414	-11.348	-11.280
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-34.385	-92.200	-92.200	-62.200	-62.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-605	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-47.500	-7.500	-2.500	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-63.446	-63.570	-68.570	-63.570	-68.570
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-623.819**	**-409.737**	**-376.652**	**-342.231**	**-350.519**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-546.505**	**-337.407**	**-341.827**	**-319.907**	**-328.196**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-546.505**	**-337.407**	**-341.827**	**-319.907**	**-328.196**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-546.505**	**-337.407**	**-341.827**	**-319.907**	**-328.196**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-57.309	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-57.309**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-603.814**	**-337.407**	**-341.827**	**-319.907**	**-328.196**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschüsse des Landes für Veranstaltungen des Büros für Medienwirtschaft	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, von Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	12.000 €	12.000 €
		Zuwendung des Landes für die Einrichtung einer Stelle als Lotse für die Gründer aus Medien- und IT-Branchen bei der Stadt Mainz („Gründerlotse“)	50.000 €	12.500 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Verlustausgleich Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH (städtischer Anteil = 5,1 %)	9.500 €	9.500 €
		Aufwendungen für die Verkaufsoffenen Sonntage (Plakate, Anzeigen etc.)	10.500 €	10.500 €
		Veranstaltung Medien	35.000 €	35.000 €
		Veranstaltung „Handel im Wandel“	6.700 €	6.700 €
		Studie zu Wirtschaftsstruktur und Breitband in Mainz	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 16		Zuschuss GVG Medienhaus	7.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Mitgliedsbeiträge	3.300 €	3.300 €
		Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Strukturförderung	18.750 €	22.850 €
		Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Gründerförderung	18.300 €	18.300 €
		Mitgliedsbeitrag „Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e. V.“	250 €	250 €

Produktkennziffer:	**Produktbezeichnung:**
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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:

- 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:

- 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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.674	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		490.000	687.800	687.800	687.800	687.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.184	96	95	95	94
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		200.624	503	499	501	499
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**739.483**	**692.899**	**692.894**	**692.895**	**692.893**
11	-	Personalaufwendungen		-275.282	-209.614	-226.976	-230.882	-234.939
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.972	-35.912	-20.819	-20.804	-20.823
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-582.252	-501.175	-501.175	-501.175	-501.175
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.693	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-115.315	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-999.515**	**-877.041**	**-879.309**	**-883.202**	**-887.276**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-260.032**	**-184.142**	**-186.415**	**-190.306**	**-194.384**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-260.032**	**-184.142**	**-186.415**	**-190.306**	**-194.384**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-260.032**	**-184.142**	**-186.415**	**-190.306**	**-194.384**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-39.989	-33.715	-33.715	-33.715	-33.715
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-39.989**	**-33.715**	**-33.715**	**-33.715**	**-33.715**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-300.021**	**-217.857**	**-220.130**	**-224.022**	**-228.099**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Erträge			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Standgelder Wochenmarkt	272.000 €	272.000 €
		Standgelder Krempelmarkt	58.500 €	58.500 €
		Standgelder Fastnachtsmesse	35.000 €	35.000 €
		Standgelder Frühjahrsmesse	8.000 €	8.000 €
		Standgelder Weihnachtsmarkt	58.000 €	58.000 €
		Standgelder Verkaufsoffene Sonntage	6.000 €	6.000 €
		Standgelder Mainzer Johannisnacht	196.500 €	196.500 €
		Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	5.500 €	5.500 €

Aufwendungen			**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Reinigungskosten Fastnacht	84.000 €	84.000 €
		Reinigungskosten Wochenmarkt	45.000 €	45.000 €
		Reinigungskosten Weihnachtsmarkt	8.500 €	8.500 €
		Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	9.000 €	9.000 €
		Durchführung Krempelmarkt	10.000 €	10.000 €
		Durchführung Weihnachtsmarkt	65.000 €	65.000 €
		Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz - Anstalt des öffentlichen Rechts	260.000 €	260.000 €
		Weihnachtsmarkt: Instandhaltung der Krippe, Pyramide und der Höfchenbrücke	7.000 €	7.000 €
		Weihnachtsmarkt: Verpflegung der Künstler (anstelle einer Gage)	1.000 €	1.000 €
		Weihnachtsmarkt: Gagen der Künstler	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Leasingkosten Lichterhimmel, Sterne, Funkgeräte und Container im Rahmen des Weihnachtsmarktes	30.000 €	30.000 €
		Miete Toilettenwagen Fastnacht	40.000 €	40.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit Wochenmarkt	1.000 €	1.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit Frühjahrsmesse	3.000 €	3.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit Weihnachtsmarkt (Radiowerbung, Broschüren, Anzeigen etc.)	12.000 €	12.000 €
		Weitere Aufwendungen für die Mainzer Johannisnacht sind im Teilhaushalt 10, Produkt Heimat- und Brauchtumspflege, veranschlagt.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80

Verbale Beschreibung des Produkts:

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:

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:

1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste
2. Allgemeinheit
3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz

Ziele:

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

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		5.810.457	6.176.165	6.139.842	6.125.341	6.125.338
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		61.252.065-	-67.928.941	-70.160.823	-69.614.955	-69.652.682
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55.441.607-**	**-61.752.776**	**-64.020.980**	**-63.489.614**	**-63.527.343**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**55.441.607-**	**-61.752.776**	**-64.020.980**	**-63.489.614**	**-63.527.343**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**55.441.607-**	**-61.752.776**	**-64.020.980**	**-63.489.614**	**-63.527.343**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		47.925.543	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		43.430-	-33.261	-33.261	-33.261	-33.261
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**47.882.113**	**-33.261**	**-33.261**	**-33.261**	**-33.261**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**7.559.494-**	**-61.786.036**	**-64.054.241**	**-63.522.875**	**-63.560.604**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		2.000.000	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		315.600-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**315.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.684.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**5.875.094-**	**-61.786.036**	**-64.054.241**	**-63.522.875**	**-63.560.604**

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	306.218.054	318.112.751	329.127.201	338.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.659.593	75.563.753	75.563.753	75.563.753	75.563.753
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	11.034	11.034	11.034	11.034
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		315.000	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		16.220.104	15.365.000	15.365.000	15.366.100	15.354.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**381.330.221**	**397.157.841**	**409.052.538**	**420.068.088**	**429.258.716**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.985	-138	-172	-215	-250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.517.813	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-28.588.498	-29.495.460	-31.343.298	-31.859.813	-32.409.215
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-232.624	-214.858	-213.154	-218.693	-223.110
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-31.344.921**	**-29.710.456**	**-31.556.624**	**-32.078.721**	**-32.632.575**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**349.985.301**	**367.447.385**	**377.495.914**	**387.989.367**	**396.626.141**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		8.129.166	7.393.067	6.883.712	6.881.827	6.877.606
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-42.880.000	-38.545.000	-41.245.000	-44.070.000	-48.545.000
23	**=**	**Finanzergebnis**		**-34.750.834**	**-31.151.933**	**-34.361.288**	**-37.188.173**	**-41.667.394**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**315.234.467**	**336.295.452**	**343.134.626**	**350.801.194**	**354.958.747**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**315.234.467**	**336.295.452**	**343.134.626**	**350.801.194**	**354.958.747**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**315.234.467**	**336.295.452**	**343.134.626**	**350.801.194**	**354.958.747**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Auflösung von Sonderposten für Altanlagen (lfd. Nr. 2)

Im Rahmen der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 08.12.2010 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung angesetzt.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung und wird aufgrund der Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Stadtrat erstmals für die Haushaltsjahre 2011 ff ausgewiesen.

Wegen der Problematik, im nachhinein die Auflösung der Sonderposten nicht mehr den einzelnen Maßnahmen zuordnen zu können, erfolgte die Abbildung für sämtliche Altanlagen in den Jahren 2011 bis 2014 zentral im Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft bei dem Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Bedingt durch die Umstellung der Kostenverrechnung (vgl. Hinweise zum Haushaltsplan) erfolgt die Abbildung der Auflösung von Sonderposten für Altanlagen ab dem Haushaltsjahr 2015 im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20.

Bei allen Neuanlagen ab dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Auflösung der Sonderposten – sofern sie den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet werden können – direkt bei der jeweiligen Maßnahme. Ansonsten zentral im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20.

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

611 **Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen**

6101 **Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen**

1.100.6.1.01 **Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	306.218.054	318.112.751	329.127.201	338.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.705.521	75.563.753	75.563.753	75.563.753	75.563.753
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**353.837.045**	**381.781.807**	**393.676.504**	**404.690.954**	**413.893.682**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-28.377.759	-28.432.863	-30.355.998	-30.998.952	-31.641.906
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-28.377.759**	**-28.432.863**	**-30.355.998**	**-30.998.952**	**-31.641.906**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**325.459.286**	**353.348.944**	**363.320.506**	**373.692.002**	**382.251.776**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		3.000.000	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-2.500.000	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**325.959.286**	**353.348.944**	**363.320.506**	**373.692.002**	**382.251.776**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**325.959.286**	**353.348.944**	**363.320.506**	**373.692.002**	**382.251.776**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**325.959.286**	**353.348.944**	**363.320.506**	**373.692.002**	**382.251.776**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	154.000 €	154.000 €
	Grundsteuer B	34.600.000 €	35.200.000 €
	Gewerbesteuer	139.600.000 €	143.800.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.309.076 €	105.625.457 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.488.709 €	19.016.348 €
	Vergnügungssteuer	2.500.000 €	2.500.000 €
	Hundesteuer	960.000 €	960.000 €
	Jagdsteuer	1.998 €	1.998 €
	Zweitwohnungsabgabe	340.000 €	340.000 €
	Familienleistungsausgleich	9.264.271 €	10.514.948 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1	12.368.970 €	12.368.970 €
	Schlüsselzuweisung B2	10.410.081 €	4.578.412 €
	Investitionsschlüsselzuweisung	2.568.258 €	2.568.258 €
	Schlüsselzuweisung C	27.426.762 €	33.258.431 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.700.000 €	1.700.000 €
	Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)	21.089.682 €	21.089.682 €
	Zuweisungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sowie Ortsdurchfahrten Bundes- u. Landesstraßen (ab 2015 im THH 61 veranschlagt)	0 €	0 €
Zu lfd. Nr. 21	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (ab 2015 bei Produkt 6102)	0 €	0 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	Gewerbesteuerumlage	21.891.818 €	22.550.455 €
	Finanzausgleichsumlage	4.858.476 €	6.024.810 €
	Umlage „Fonds Deutsche Einheit“	1.582.569 €	1.680.733 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 22	Vollverzinsung Gewerbesteuer (ab 2015 bei Produkt 6102)	0 €	0 €

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

612 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

6102 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

1.100.6.1.02 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.954.072	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		315.000	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		16.216.800	15.354.000	15.354.000	15.354.000	15.354.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**27.485.872**	**15.354.000**	**15.354.000**	**15.354.000**	**15.354.000**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.517.813	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-187.319	-1.040.387	-962.288	-831.247	-746.993
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-2.885.132**	**-1.220.387**	**-1.142.288**	**-1.011.247**	**-926.993**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**24.600.740**	**14.133.613**	**14.211.712**	**14.342.753**	**14.427.007**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		5.054.441	7.357.895	6.847.408	6.836.439	6.824.964
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-40.380.000	-38.545.000	-41.245.000	-44.070.000	-48.545.000
23	**=**	**Finanzergebnis**		**-35.325.559**	**-31.187.105**	**-34.397.592**	**-37.233.561**	**-41.720.036**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-10.724.819**	**-17.053.492**	**-20.185.880**	**-22.890.808**	**-27.293.029**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.724.819**	**-17.053.492**	**-20.185.880**	**-22.890.808**	**-27.293.029**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.724.819**	**-17.053.492**	**-20.185.880**	**-22.890.808**	**-27.293.029**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 2	Auflösung von Sonderposten (künftig im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport; siehe Erläuterungen zu Teilergebnishaushalt ALLGFIN)	0 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung der Tilgungsleistungen für zwei KP II-Maßnahmen (Ersatzneubau BBS III und Sanierung Sporthalle Eisgrubschule) durch die GWM (Rückzahl. zinsloses Darlehen, nicht ertragswirksam, deshalb ab 2015 nur im Finanzhaushalt veranschlagt)	0 €	0 €
Zu lfd. Nr. 9	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG	15.174.000 €	15.174.000 €
	Konzessionsabgabe Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	180.000 €	180.000 €
Zu lfd. Nr. 21 darunter:	Ertrag aus derivaten Geschäften	1.000.000 €	500.000 €
	Dividenden stadtnaher Gesellschaften	2.640.820 €	2.640.820 €
	Ertrag aus Genussrechtskapital MAG	507.667 €	507.667 €
	Kreditkostenerstattung MAG für Gesellschafterdarlehen	209.408 €	198.921 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000.000 €	3.000.000 €

Aufwendungen		**2015**	**2016**
Zu lfd. Nr. 16	Verlustausgleich Hospizienfonds	861.000 €	788.000 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	3.992 €	2.205 €
	Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	175.395 €	172.083 €
Zu lfd. Nr. 18	Feststellungen bzw. Folgewirkungen der laufenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt	180.000 €	180.000 €
Zu lfd. Nr. 22	Zinsen für Liquiditätskredite	11.900.000 €	15.050.000 €
	Zinsen für Investitionskredite	12.750.000 €	14.050.000 €
	Aufwand für derivate Geschäfte	11.375.000 €	9.625.000 €
	Feststellungen bzw. Folgewirkungen der laufenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt	20.000 €	20.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.500.000 €

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

622 **Nichtrechtsfähige Stiftungen**

6202 **Nichtrechtsfähige Stiftungen**

1.100.6.2.02 **Nichtrechtsfähige Stiftungen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	11.034	11.034	11.034	11.034
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		304	11.000	11.000	12.100	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**4.304**	**22.034**	**22.034**	**23.134**	**11.034**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.985	-138	-172	-215	-250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-23.420	-22.210	-25.012	-29.614	-20.316
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-31.036	-34.858	-33.154	-38.693	-43.110
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-56.441**	**-57.206**	**-58.338**	**-68.522**	**-63.676**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-52.137**	**-35.172**	**-36.304**	**-45.388**	**-52.642**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		52.137	35.172	36.304	45.388	52.642
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**52.137**	**35.172**	**36.304**	**45.388**	**52.642**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 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-Janz-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-Braunrausch'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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Planungs-daten 2017 EUR	Planungs-daten 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.000	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.588	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**		**-7.588**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.588**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		7.588	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**		**7.588**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

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

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		370.376.149	397.157.841	409.052.538	420.068.088	429.258.716
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		32.001.884-	-29.710.456	-31.556.624	-32.078.721	-32.632.575
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**338.374.265**	**367.447.385**	**377.495.914**	**387.989.367**	**396.626.141**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		8.129.166	7.393.067	6.883.712	6.881.827	6.877.606
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		42.880.000-	-38.545.000	-41.245.000	-44.070.000	-48.545.000
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**34.750.834-**	**-31.151.933**	**-34.361.288**	**-37.188.173**	**-41.667.394**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**		**303.623.431**	**336.295.452**	**343.134.626**	**350.801.194**	**354.958.747**
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**303.623.431**	**336.295.452**	**343.134.626**	**350.801.194**	**354.958.747**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**303.623.431**	**336.295.452**	**343.134.626**	**350.801.194**	**354.958.747**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		2.906.543	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**		**2.906.543**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		2.906.543-	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**2.906.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**		**303.623.431**	**336.295.452**	**343.134.626**	**350.801.194**	**354.958.747**