

1. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Landeshauptstadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	3
Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2016	6
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	11
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	14
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	16
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	18
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	21
14 - Revisionsamt	23
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	26
30 - Rechts- und Ordnungsamt	48
31 - Verkehrsüberwachungsamt	51
33 - Bürgeramt	54
34 - Standes- und Versicherungsamt	58
37 - Feuerwehr	61
40 - Schulamt	64
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	104
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	110
451 - Gutenberg-Museum	112
452 - Naturhistorisches Museum	116
47 - Stadtarchiv	120
50 - Amt für soziale Leistungen	122
51 - Amt für Jugend und Familie	126
60 - Bauamt	132
61 - Stadtplanungsamt	134
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen	148
67 - Grün- und Umweltamt	151
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	154
Allgemeine Finanzwirtschaft	164
1. Nachtragstellenplan 2016	167
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	168
Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	169
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte	170
Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171

1. Nachtragshaushalts- satzung 2016

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz
für das Jahr 2016
vom 03.02.2016**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. November 2015 (GVBl. S. 393), am 03.02.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert sich um	nummehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	589.945.589 Euro	9.581.737 Euro	599.527.326 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	636.182.620 Euro	18.310.720 Euro	654.493.340 Euro
das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	46.237.031 Euro	8.728.983 Euro	54.966.014 Euro
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	579.900.081 Euro	9.511.403 Euro	589.411.484 Euro
die ordentlichen Auszahlungen	597.769.903 Euro	18.077.690 Euro	615.847.593 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.869.822 Euro	8.566.287 Euro	26.436.109 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.626.698 Euro	9.126.663 Euro	35.753.361 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.911.967 Euro	36.153.190 Euro	105.065.157 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.285.269 Euro	27.026.527 Euro	69.311.796 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.955.092 Euro	48.692.230 Euro	122.647.322 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.800.000 Euro	13.099.416 Euro	26.899.416 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.155.092 Euro	35.592.814 Euro	95.747.906 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite von bisher	42.285.269	Euro auf	69.311.796	Euro
zusammen von bisher	42.285.269	Euro auf	69.311.796	Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 5.820.000 Euro auf 6.120.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 4.049.000 Euro auf 4.349.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2012 betrug 708.381.716 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

zum 31.12.2012 = 690.166.336 Euro,

zum 31.12.2013 = 690.292.690 Euro,

zum 31.12.2014 = 645.721.117 Euro,

zum 31.12.2015 = 608.402.234 Euro und

zum 31.12.2016 = 553.436.220 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Beiträge zur Weinbergshut

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

Mainz, den
Stadtverwaltung

Ebling
Oberbürgermeister

Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Die Regelungen der Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2015/2016 bleiben unverändert bestehen und werden wie folgt ergänzt:

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet – neben dem Personalaufwandsbudget und dem Sachaufwandsbudget - jedes konsumtive Projekt jeweils eine Budgeteinheit. Die konsumtiven Projekte sind nicht untereinander und auch nicht zum Personal- oder Sachaufwandsbudget deckungsfähig.

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

Finanzhaushalt

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

- 7.000495 – ASZ_B1_Bahnhofstraße
- 7.000733 – ASZ_C1-3_Große Langgasse
- 7.000760 – ASZ_E4_Heiliggrabgasse
- 7.000761 – ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße
- 7.000762 – ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.612.751	321.612.751	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.119.026	115.048.692	70.334
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	87.520.447	78.009.044	9.511.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.349.022	18.349.022	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.555.104	7.555.104	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.824.395	18.824.395	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.418.572	22.418.572	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.399.317	581.817.580	9.581.737
11	-	Personalaufwendungen	-159.325.976	-157.852.363	-1.473.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.353.847	-11.353.847	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.081.738	-40.552.038	-529.700
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-36.384.149	-36.151.120	-233.029
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-99.645.899	-110.530.151	10.884.252
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-237.991.193	-214.469.193	-23.522.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-26.640.685	-26.528.909	-111.776
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-612.423.487	-597.437.620	-14.985.867
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.024.170	-15.620.040	-5.404.130
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.128.009	8.128.009	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.069.853	-38.745.000	-3.324.853
23	=	Finanzergebnis	-33.941.844	-30.616.991	-3.324.853
24	=	Ordentliches Ergebnis	-54.966.014	-46.237.031	-8.728.983
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.966.014	-46.237.031	-8.728.983

Allgemeine Erläuterung zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Der 1. Nachtragshaushalt 2016 ist von den beschlossenen organisatorischen Veränderungen durch die Zusammenlegung der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) mit dem 65-Amt für Projektentwicklung und Bauen sowie der Rückführung des Sondervermögens zur Stadt zum 01.01.2016 geprägt. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen durch neue Stellen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen.

Erträge

- zu lfd. Nr. 2 Die Veränderung der Erträge resultiert aus der Übernahme der Investitionen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) in den Haushalt der Stadt Mainz und aus weiteren Investitionen und der dadurch zu bildenden bzw. aufzulösenden Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu lfd. Nr. 3 Kostenerstattungen des Landes und des Bundes für Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen

- zu lfd. Nr. 11 darunter: Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2016 wird der zuvor im Teilhaushalt 10-Hauptamt veranschlagte Ansatz für das Leistungsentgelt der Beschäftigten in Höhe von 1.732.177 Euro nun auf alle personalführenden Teilhaushalte umgelegt. Hierbei handelt es sich um eine aufwandsneutrale Verschiebung.
- zu lfd. Nr. 14 Die Veränderung Aufwendungen für Abschreibungen resultiert aus der Übernahme der Investitionen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) in den Haushalt der Stadt Mainz und aus weiteren Investitionen.
- zu lfd. Nr. 16 darunter: Die Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) vermindern sich im Wesentlichen um den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für Investitionskredite
- zu lfd. Nr. 17 Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Nachtrag

Ifd · Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.612.751	321.612.751	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.691.482	105.691.482	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	87.520.447	78.009.044	9.511.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.672.723	17.672.723	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.555.104	7.555.104	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.824.395	18.824.395	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.406.572	22.406.572	0
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	581.283.475	571.772.072	9.511.403
11	-	Personalauszahlungen	-153.036.680	-151.563.067	-1.473.613
12	-	Versorgungsauszahlungen	-13.280.511	-13.280.511	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.081.738	-40.552.038	-529.700
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-102.102.934	-112.987.186	10.884.252
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-237.991.193	-214.469.193	-23.522.000
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.284.685	-26.172.909	-111.776
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-573.777.740	-559.024.903	-14.752.837
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.505.734	12.747.169	-5.241.434
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.128.009	8.128.009	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.069.853	-38.745.000	-3.324.853
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-33.941.844	-30.616.991	-3.324.853
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.436.110	-17.869.823	-8.566.287
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.436.110	-17.869.823	-8.566.287
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.010.122	17.883.459	9.126.663
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.987.200	2.987.200	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.620.525	3.620.525	0
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.514	135.514	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.753.361	26.626.698	9.126.663
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.627.700	-969.500	-3.658.200
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.816.932	-64.321.942	-32.494.990
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.620.525	-3.620.525	0
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.065.157	-68.911.967	-36.153.190
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.311.796	-42.285.269	-27.026.527
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.747.906	-60.155.092	-35.592.814
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	69.311.796	42.285.269	27.026.527

Ifd · Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-26.899.416	-13.800.000	-13.099.416
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	42.412.380	28.485.269	13.927.111
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.335.526	31.669.823	21.665.703
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.335.526	31.669.823	21.665.703
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.747.906	60.155.092	35.592.814
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.400.000	2.400.000	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.400.000	-2.400.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	- 65.951
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	- 51.708
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	- 18.215
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2013	+ 126
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	- 44.572
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	- 37.319
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)	2016	- 54.966
8	Zwischensumme		-272.605
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 37.758
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 34.373
11	Summe		- 344.736

*Anmerkung: für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird das vorläufige Ergebnis dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	- 51.314	25.683	- 76.997
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	- 64.009	13.775	- 77.784
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	+ 8.787	14.187	+ 22.974
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	+ 20.635	11.098	+ 31.733
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2014	- 24.435	11.631	- 36.066
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	- 12.014	13.700	- 25.714
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)	2016	- 26.436	26.899	- 53.335
9	vorzutragender Betrag				- 215.189
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 13.039	15.000	- 28.039
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 10.072	15.800	- 25.872
12	Summe				- 269.100

*Anmerkung: für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird der Haushaltsansatz dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2012)		690.166
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2013)	+ 126	690.293
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2014)	- 44.572	645.721
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2015) – Doppelhaushalt 2015/2016	- 37.319	608.402
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2016) – 1. Nachtragshaushalt 2016	- 54.966	553.436
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2017)	- 37.758	515.678
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2018)	- 34.373	481.305

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.221	34.221	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.124	54.124	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.184.286	2.184.286	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	36.629	36.629	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.310.760	2.310.760	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.952.767	-14.412.509	1.459.743
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.300.199	-2.300.199	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.768.482	-1.768.482	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-43.761	-43.761	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-371.680	-371.680	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.033.940	-5.033.940	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-22.470.828	-23.930.571	1.459.743
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.160.068	-21.619.811	1.459.743
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-20.160.068	-21.619.811	1.459.743
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.160.068	-21.619.811	1.459.743
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.175.355	1.175.355	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-203.533	-203.533	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	971.822	971.822	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.188.246	-20.647.989	1.459.743

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnshaushalt 10 - Hauptamt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Stellenneuausweisung für die Leitung und Sachbearbeitung in der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2016 wird der zuvor im Teilhaushalt 10-Hauptamt veranschlagte Ansatz für das Leistungsentgelt der Beschäftigten in Höhe von 1.732.177 Euro nun auf alle personalführenden Teilhaushalte umgelegt. Hierbei handelt es sich um eine aufwandsneutrale Verschiebung.

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.306.889	2.306.889	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-21.369.291	-22.829.034	1.459.743
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.062.402	-20.522.145	1.459.743
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.062.402	-20.522.145	1.459.743
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.062.402	-20.522.145	1.459.743
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.062.402	-20.522.145	1.459.743
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.600	-13.600	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.600	-13.600	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.600	-13.600	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-19.076.002	-20.535.745	1.459.743

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	92.752	92.752	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.750	1.750	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	94.502	94.502	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.129.313	-1.117.057	-12.257
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.334	-69.334	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-37.625	-37.625	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-311	-311	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-274.426	-274.426	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.511.010	-1.498.753	-12.257
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.416.508	-1.404.251	-12.257
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.416.508	-1.404.251	-12.257
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.416.508	-1.404.251	-12.257
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	361.844	361.844	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-492.029	-492.029	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-130.186	-130.186	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.546.694	-1.534.437	-12.257

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	94.502	94.502	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.460.167	-1.447.910	-12.257
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.365.665	-1.353.408	-12.257
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.365.665	-1.353.408	-12.257
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.365.665	-1.353.408	-12.257
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.365.665	-1.353.408	-12.257
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.365.665	-1.353.408	-12.257

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	128.694	128.694	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.654	3.654	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	132.348	132.348	0
11	-	Personalaufwendungen	-937.175	-931.737	-5.438
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.789	-144.789	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.400	-1.400	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-779	-779	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-108.879	-108.879	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.193.022	-1.187.585	-5.438
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.060.674	-1.055.237	-5.438
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.060.674	-1.055.237	-5.438
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.060.674	-1.055.237	-5.438
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	5.720	5.720	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	1.720	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.954	-1.053.517	-5.438

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	132.348	132.348	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.086.717	-1.081.280	-5.438
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-954.369	-948.932	-5.438
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-954.369	-948.932	-5.438
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-954.369	-948.932	-5.438
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-954.369	-948.932	-5.438
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-954.369	-948.932	-5.438

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.012.108	3.988.983	23.125
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.350.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	242.591	242.591	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	332.272	332.272	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	5.998.371	5.975.246	23.125
11	-	Personalaufwendungen	-7.773.038	-7.192.388	-580.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	-644.782	-644.782	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-821.950	-820.950	-1.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.755.419	-1.693.911	-61.508
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.797.083	-2.797.083	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.281.419	-1.250.093	-31.326
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-15.073.691	-14.399.207	-674.484
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.075.320	-8.423.961	-651.359
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.238.171	1.238.171	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	1.238.171	1.238.171	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-7.837.149	-7.185.790	-651.359
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.837.149	-7.185.790	-651.359
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	210.512	210.512	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-324.753	-324.753	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-114.241	-114.241	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.951.390	-7.300.031	-651.359

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

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter:	Personalaufwendungen nach Stellenverschiebungen für die neu gebildete Abteilung „Gebäude-Contracting“ sowie 2 Stellen in der Abteilung „Vergabe und Einkauf“	509.868 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	29.727 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.986.263	1.986.263	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-12.837.042	-12.224.065	-612.976
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.850.779	-10.237.802	-612.976
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.238.171	1.238.171	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.238.171	1.238.171	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.612.608	-8.999.632	-612.976
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.612.608	-8.999.632	-612.976
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.612.608	-8.999.632	-612.976
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.559.000	359.000	4.200.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	4.559.000	359.000	4.200.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-2.644.000	-14.000	-2.630.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.033.875	-3.497.000	-2.536.875
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.677.875	-3.511.000	-5.166.875
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.118.875	-3.152.000	-966.875
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-13.731.483	-12.151.632	-1.579.851

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000765: Energ. Sanierung Töngeshalle Ebersheim													
8	+		800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-845.625	0	0	-845.625	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-845.625	0	0	-845.625	0	0	0	0	0	0	0
24	=		-45.625	0	0	-45.625	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000765 Energ. Sanierung Töngeshalle Ebersheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000766: Energ. Sanierung Bürgerhaus Finthen													
8	+		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
17	-		-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000766 Energ. Sanierung Bgh Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	-5.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR
7000767: Energ. Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000767 Energ. Sanierung Bgh Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	-5.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR
7000768: Energ. Sanierung Bürgerhaus Hechtshelm													
8	+		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000768 Energ. Sanierung Bgh Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	-5.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000770: Sanierung Rheingoldhalle (alt)													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000770 Sanierung Rheingoldhalle (alt)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000779: Energ. Sanierung VHS													
8	+		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-768.750	0	0	-768.750	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-768.750	0	0	-768.750	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-268.750	0	0	-268.750	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000779 Energ. Sanierung VHS

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000780: Energ. Sanierung Kulturheim Weisenau													
8	+		900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-922.500	0	0	-922.500	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-922.500	0	0	-922.500	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-22.500	0	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000780 Energ. Sanierung Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Energetische Sanierung des Kulturheim0s Weisenau. 90 % der förderfähigen Kosten werden durch das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) gedeckt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR
7000790: energ. Sanierung Rheingoldhalle (alt)													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		-144.000	-14.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-156.000	-26.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-156.000	-26.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Baukostenzuschuss für das verbleibende Sondervermögen der GWM für die Bauten D und E sowie für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2016</u>
7.000789	Baukostenzuschuss GWM, Bau D, E	17	-130.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.524	76.524	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.623	476.623	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	205.288	205.288	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	74.290	74.290	0
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	832.725	832.725	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.754.946	-4.567.860	-187.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	-387.004	-387.004	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-136.936	-136.936	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-49.776	-49.776	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-140.000	-140.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-275.418	-275.418	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-5.744.080	-5.556.994	-187.086
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.911.355	-4.724.269	-187.086
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-4.911.355	-4.724.269	-187.086
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.911.355	-4.724.269	-187.086
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	676	676	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.359	-16.359	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.683	-15.683	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.927.038	-4.739.952	-187.086

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 30 – Rechts- und Ordnungsamt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stellen im Zentralen Vollzugs- und Ermittlungsdienst
aufgrund Zuzug von Asylbewerbern 140.781 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	813.151	813.151	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.423.635	-5.236.549	-187.086
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.610.484	-4.423.398	-187.086
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.610.484	-4.423.398	-187.086
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.610.484	-4.423.398	-187.086
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.610.484	-4.423.398	-187.086
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.610.484	-4.423.398	-187.086

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6	6	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.640	2.248.640	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.328	70.328	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	223.800	223.800	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.530.618	5.530.618	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	8.073.391	8.073.391	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.570.420	-5.495.130	-75.289
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.641	-144.641	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-454.347	-454.347	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-36.831	-36.831	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-959.893	-959.893	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-7.166.131	-7.090.842	-75.289
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	907.261	982.550	-75.289
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	907.261	982.550	-75.289
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	907.261	982.550	-75.289
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.144	1.144	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-347.673	-347.673	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-346.529	-346.529	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	560.732	636.021	-75.289

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	8.073.386	8.073.386	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.023.883	-6.948.594	-75.289
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.503	1.124.792	-75.289
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.049.503	1.124.792	-75.289
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.049.503	1.124.792	-75.289
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.049.503	1.124.792	-75.289
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	1.049.503	1.124.792	-75.289

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	451	451	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.200	2.402.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	5.040	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	43.377	43.377	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	48.253	48.253	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.499.320	2.499.320	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.277.418	-3.652.113	-625.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-287.371	-287.371	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-128.910	-128.910	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.869	-2.869	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.749.632	-1.749.632	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-6.446.200	-5.820.894	-625.306
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.946.879	-3.321.574	-625.306
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.946.879	-3.321.574	-625.306
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.946.879	-3.321.574	-625.306
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	213.713	213.713	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-127.000	-127.000	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	86.713	86.713	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.860.166	-3.234.861	-625.306

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 33 – Bürgeramt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stellen aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern 586.929 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.498.870	2.498.870	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.233.889	-5.608.583	-625.306
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.735.019	-3.109.714	-625.306
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.735.019	-3.109.714	-625.306
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.735.019	-3.109.714	-625.306
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.735.019	-3.109.714	-625.306
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.735.019	-3.109.714	-625.306

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.617	426.617	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256	9.256	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	575	575	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.027	3.027	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	439.474	439.474	0
11	-	Personalaufwendungen	-987.181	-953.775	-33.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.935	-119.935	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.950	-8.950	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.768	-1.768	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-184.988	-184.988	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.302.822	-1.269.416	-33.406
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-863.348	-829.942	-33.406
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-863.348	-829.942	-33.406
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-863.348	-829.942	-33.406
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-28.344	-28.344	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.344	-28.344	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-891.691	-858.285	-33.406

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 34 – Standes- und Versicherungsamt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stellen aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern

26.116 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	439.474	439.474	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.213.643	-1.180.237	-33.406
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774.169	-740.763	-33.406
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-774.169	-740.763	-33.406
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-774.169	-740.763	-33.406
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-774.169	-740.763	-33.406
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	-3.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-777.169	-743.763	-33.406

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.116	295.116	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.300	569.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	286.336	286.336	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	81.999	81.999	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.232.851	1.232.851	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.397.578	-13.391.159	-6.419
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.252.028	-3.252.028	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-630.624	-630.624	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-692.855	-692.855	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.105.994	-1.105.994	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-19.179.078	-19.172.659	-6.419
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.946.227	-17.939.809	-6.419
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-17.946.227	-17.939.809	-6.419
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.946.227	-17.939.809	-6.419
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.352	1.352	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.401	-8.401	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.049	-7.049	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.953.276	-17.946.858	-6.419

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.013.300	1.013.300	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.118.223	-16.111.804	-6.419
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.104.924	-15.098.505	-6.419
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.104.924	-15.098.505	-6.419
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.104.924	-15.098.505	-6.419
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.104.924	-15.098.505	-6.419
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	244.825	244.825	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	244.825	244.825	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-911.350	-911.350	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-911.350	-911.350	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.525	-666.525	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-15.771.449	-15.765.030	-6.419

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.188.179	4.147.554	40.625
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	583.357	583.357	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.719	3.719	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.832.155	4.791.530	40.625
11	-	Personalaufwendungen	-3.603.797	-3.512.109	-91.688
12	-	Versorgungsaufwendungen	-147.349	-147.349	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.875.146	-7.875.146	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-3.606.469	-3.542.142	-64.327
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-491.996	-491.996	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.503.695	-2.503.695	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-18.228.451	-18.072.436	-156.015
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.396.296	-13.280.906	-115.390
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-13.396.296	-13.280.906	-115.390
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.396.296	-13.280.906	-115.390
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	281.720	281.720	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-325.094	-325.094	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.374	-43.374	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.439.670	-13.324.280	-115.390

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 40 – Schulamt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stelle aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern

46.927 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	4.426.476	4.426.476	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.514.591	-14.422.903	-91.688
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.088.115	-9.996.427	-91.688
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.088.115	-9.996.427	-91.688
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.088.115	-9.996.427	-91.688
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.088.115	-9.996.427	-91.688
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.175.361	11.688.134	4.487.227
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	16.175.361	11.688.134	4.487.227
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-57.656.596	-35.707.524	-21.949.072
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-57.656.596	-35.707.524	-21.949.072
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.481.235	-24.019.390	-17.461.845
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-51.569.350	-34.015.817	-17.553.533

Schulamt

40-

Itd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000104: Sanierung BBS I													
8	+		465.000	0	0	465.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0								
	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0								
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0								
11	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0								
12	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0								
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0								
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0								
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0								
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	465.000	0	0	465.000	0	465.000	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0		0						
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-4.210.000	-350.000		-350.000						
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0		0						
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0		0						
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0		0						
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0		0						
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-4.210.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-3.860.000	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-3.745.000	-350.000	-350.000	-3.395.000	-350.000	-3.395.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 BBS I Sanierung Gebäude 6

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	3.775.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-12.021.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.246.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000225: G9-Gymnasium Oberstadt													
8	+		770.000	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	770.000	0	0	770.000	0	770.000	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-2.050.000	0	0	0	0	-2.050.000	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-2.050.000	0	0	0	0	-2.050.000	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-1.280.000	0	0	0	0	-1.280.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000225 Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Umsetzung der vom Stadtrat am 15.07.2015 beschlossenen Maßnahme „Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt“ um 2-Züge.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	3.080.000 €
Summe Auszahlungen	-7.892.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.812.500 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000350: Sanierung Sporthalle Feldbergschule													
8	+		556.224	0	0	556.224	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		556.224	0	0	556.224	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.850.000	0	0	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.850.000	0	0	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
24	=		-1.293.776	0	0	-1.293.776	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000350 GS Feldbergschule Große Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.119.948 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.558.422 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.438.474 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000618: Erstaussstattung GS Laubenheim													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-512.500	0	0	0	-512.500	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-512.500	0	0	0	-512.500	0	0	0	0	0	0
24	=		-512.500	-512.500	0	-512.500	-512.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	3.237.319 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.523.580 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.286.261 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000620: Erstaussstattung Rabanus-Maurus Gymnasium													
8	+		97.500		97.500		0		0		0		0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen					0		0		0		0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten					0		0		0		0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.					0		0		0		0
12	+	Einz. f. Sachanlagen					0		0		0		0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen					0		0		0		0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.					0		0		0		0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.					0		0		0		0
15	+	Sonst. Investitionseinz.					0		0		0		0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	97.500		97.500		0		0		0		0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0		0			0		0		0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-456.532		0			-456.532		0		0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0		0			0		0		0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0		0			0		0		0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0		0			0		0		0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0		0			0		0		0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-456.532		0		-456.532		0		0		0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-359.032		97.500		-456.532		-456.532		0		0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	97.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.440.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.342.500 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000621: Erstaussstattung GS Eisgruberschule													
8	+		88.000	18.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	88.000	18.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.070.000	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-1.070.000	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-982.000	-52.000	-930.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule Sanierung Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	689.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.571.580 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.882.580 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000622: Mehrzweckraum Anne-Frank RS plus													
8	+		60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.083.219	0	0	-1.083.219	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-1.083.219	0	-1.083.219	0	-1.083.219	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-1.023.219	0	-1.023.219	0	-1.023.219	0	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.220.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.317.178 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.097.178 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000707: Ausstattung RS+ Kanonikus-Kir													
8	+		83.550	83.550	83.550	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		83.550	83.550	83.550	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-834.200	-834.200	-334.200	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-834.200	-834.200	-334.200	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
24	=		-750.650	-750.650	-250.650	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus-Kir RS plus, Sanierung 1. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung (1. Bauabschnitt) der Kanonikus-Kir Realschule plus, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.682.983 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.837.580 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.154.597 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000710: Sporthalle GS Münchfeld													
8	+		535.170	15.000	520.170	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	535.170	15.000	520.170	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.185.000	-60.000	-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-1.185.000	-60.000	-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-649.830	-45.000	-604.830	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000710 Sporthalle GS Münchfeld

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.055.340 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.157.400 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.102.060 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000716: Ausstattung Sporthalle Laubenheim													
8	+		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.560.000	-60.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.560.000	-60.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
24	=		-1.545.000	-45.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000716 GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	15.000 €
Summe Auszahlungen	-7.489.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.474.800 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000718: Ausstattung Sporthalle RS+ Lerchenberg													
8	+		515.000	15.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	515.000	15.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-560.000	-60.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-560.000	-60.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.843.200 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.292.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.448.800 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.850.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.850.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
24	=		-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000776: IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D													
8	+	Einz. a. Investitionsaufwendungen	962.500	0	0	962.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	962.500	0	0	962.500	0	962.500	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-1.537.500	0	0	-1.537.500	0	-1.537.500	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.925.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.575.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000777: Schulhofsanierungen													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
24	=		-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000777 Schulhofsanierungen

Allgemeine Erläuterungen:

Schulhofsanierungen, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.818.778 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.818.778 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000778: IGS Bretzenheim Alte Sporthalle													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	583.333	0	0	583.333	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	583.333	0	0	583.333	0	583.333	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-800.000	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-800.000	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-216.667	0	0	-216.667	0	-216.667	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000778 IGS Bretzenheim Alte Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.750.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.250.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000801: Eisgrubschule, Hauptgebäude													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-229.329	0	0	0	-229.329	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-229.329	0	0	-229.329	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-229.329	0	0	-229.329	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000801 Eisgrubschule, Hauptgebäude

Allgemeine Erläuterungen:

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.635.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.635.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-807.047	-324.555	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-807.047	-324.555	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-807.047	-324.555	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492	-482.492

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

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2016
7.000158	GHS Ludwig-Schwamb / Sanierung	18	75.740 €
7.000775	Heinrich-Mumbächer Schule / Umbau Wohnung	18	92.798 €
7.000794	SO Windmühlenschule / Amokprävention	18	55.319 €
7.000795	IGS Bretzenheim / Amokprävention	18	13.916 €
7.000796	IGS Hechtsheim „Erweiterungsgebäude“ ELA	18	43.104 €
7.000797	FS Peter-Jordan-Gleisberg ELA	18	126.615 €
7.000798	Ersatzbeschaffung Mumbächer Klettergerüst	18	30.000 €
7.000799	GS Marienborn Spielgerät	18	25.000 €
7.000800	OSG Grünes Klassenzimmer - Sitzauflagen	18	20.000 €
			482.492 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.615	135.615	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.700	115.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	253.523	253.523	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	74.664	74.664	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	588.501	588.501	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.339.407	-4.291.051	-48.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	-283.868	-283.868	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-453.327	-453.327	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-270.987	-262.426	-8.561
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.179.731	-13.179.731	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-466.750	-466.750	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-18.994.071	-18.937.154	-56.917
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.405.570	-18.348.653	-56.917
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-18.405.570	-18.348.653	-56.917
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.405.570	-18.348.653	-56.917
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	112.912	112.912	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-56.850	-56.850	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	56.062	56.062	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.349.508	-18.292.591	-56.917

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	588.287	588.287	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.516.195	-18.467.838	-48.357
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.927.908	-17.879.551	-48.357
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.927.908	-17.879.551	-48.357
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.927.908	-17.879.551	-48.357
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.927.908	-17.879.551	-48.357
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.372.927	-3.200	-1.369.727
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.372.927	-3.200	-1.369.727
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.372.927	-3.200	-1.369.727
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-19.300.835	-17.882.751	-1.418.084

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000771: VHS Gebäude A; Anbau													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen											
	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten											
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.											
11	+	Einz. f. Sachanlagen											
12	+	Einz. f. Finanzanlagen											
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.											
15	+	Sonst. Investitionseinz.											
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.											
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-800.000										
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen											
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.											
22	-	Sonst. Investitionsausz.											
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000771 VHS Gebäude A_Anbau

Allgemeine Erläuterungen:

Der Betrieb des Gebäudes A ist derzeit nur durch die Errichtung eines provisorischen Gerüstturmes zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges möglich. Gemäß Auflage der Bauaufsicht kann dieser Gerüstturm nur 12 Monate akzeptiert werden. Geplant wurde der Bau eines zusätzlichen Treppenhauses, der Einbau eines weiteren Aufzuges an der Nahtstelle der Gebäude A und B und die Erfüllung weiterer Brandschutzauflagen.

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.476.560 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.476.560 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-569.727	0	0	0	-569.727	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-569.727	0	0	0	-569.727	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-569.727	0	0	-569.727	-569.727	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000791 Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1. Bauabschnitt

Allgemeine Erläuterungen:

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.995.103 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.995.103 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.010	301.010	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.545	1.337.545	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.843	27.843	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	114.880	114.880	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	244	244	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.781.522	1.781.522	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.250.260	-3.202.231	-48.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.682	-9.682	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-459.326	-459.326	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-50.237	-50.237	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-79.610	-79.610	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.850.615	-3.802.586	-48.029
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.069.093	-2.021.064	-48.029
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.069.093	-2.021.064	-48.029
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069.093	-2.021.064	-48.029
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.352	1.352	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.068	-13.068	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.716	-11.716	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.080.809	-2.032.780	-48.029

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.769.212	1.769.212	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.793.322	-3.745.293	-48.029
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.024.110	-1.976.081	-48.029
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.024.110	-1.976.081	-48.029
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.024.110	-1.976.081	-48.029
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.024.110	-1.976.081	-48.029
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	-40.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.064.110	-2.016.081	-48.029

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.140	56.140	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.000	381.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	437.140	437.140	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.366.579	-1.346.039	-20.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	-348	-348	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-88.720	-88.720	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-22.470	-19.345	-3.125
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.504	-21.504	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-214.115	-214.115	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.713.736	-1.690.071	-23.665
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.276.596	-1.252.931	-23.665
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.276.596	-1.252.931	-23.665
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.276.596	-1.252.931	-23.665
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	624	624	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-66.371	-66.371	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.747	-65.747	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.342.343	-1.318.679	-23.665

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	433.000	433.000	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.691.266	-1.670.727	-20.540
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.266	-1.237.727	-20.540
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.258.266	-1.237.727	-20.540
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.258.266	-1.237.727	-20.540
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.258.266	-1.237.727	-20.540
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	0	-500.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.758.266	-1.237.727	-520.540

Itd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000774: Gutenberg-Museum Brandschutz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000774 Gutenberg-Museum; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	106.986	106.986	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	860	860	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	222.847	222.847	0
11	-	Personalaufwendungen	-937.882	-925.793	-12.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.092	-34.092	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-253.601	-253.601	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-22.944	-18.551	-4.393
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-142.499	-142.499	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.391.019	-1.374.537	-16.482
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.168.172	-1.151.690	-16.482
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.168.172	-1.151.690	-16.482
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.172	-1.151.690	-16.482
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-72.210	-72.210	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.210	-72.210	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240.382	-1.223.900	-16.482

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	222.847	222.847	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.343.227	-1.331.138	-12.089
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.381	-1.108.292	-12.089
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.120.381	-1.108.292	-12.089
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.381	-1.108.292	-12.089
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.381	-1.108.292	-12.089
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-727.869	-25.047	-702.822
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-727.869	-25.047	-702.822
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.869	-25.047	-702.822
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.848.250	-1.133.339	-714.911

452- Naturhistorisches Museum

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000792: Naturhistorisches Museum; Brandschutz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-702.822	0	0	0	-702.822	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-702.822	0	0	0	-702.822	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-702.822	0	0	0	-702.822	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000792 Naturhistorisches Museum; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine bereits laufende Brandschutzsanierung des Naturhistorischen Museums.

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-924.133 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 924.133 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.800	24.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	356	356	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.874	1.874	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	27.630	27.630	0
11	-	Personalaufwendungen	-601.064	-596.462	-4.602
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.268	-74.268	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-12.237	-12.237	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-6.555	-6.555	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.225	-2.225	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-43.184	-43.184	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-739.533	-734.931	-4.602
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-711.903	-707.301	-4.602
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-711.903	-707.301	-4.602
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-711.903	-707.301	-4.602
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	624	624	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.230	-3.230	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.606	-2.606	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-714.509	-709.907	-4.602

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	27.630	27.630	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-678.850	-674.248	-4.602
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-651.220	-646.618	-4.602
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-651.220	-646.618	-4.602
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-651.220	-646.618	-4.602
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-651.220	-646.618	-4.602
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-651.220	-646.618	-4.602

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.618	113.618	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	81.988.488	72.477.085	9.511.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.081.362	4.081.362	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	640.737	640.737	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	86.828.205	77.316.802	9.511.403
11	-	Personalaufwendungen	-11.936.030	-10.977.989	-958.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.421.843	-1.421.843	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-427.524	-307.524	-120.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.197	-5.197	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-515.060	-515.060	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-177.389.028	-154.267.028	-23.122.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.328.066	-1.328.066	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-193.022.747	-168.822.706	-24.200.041
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.194.542	-91.505.904	-14.688.638
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.126	6.126	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	6.126	6.126	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-106.188.416	-91.499.778	-14.688.638
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.188.416	-91.499.778	-14.688.638
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.261.580	1.261.580	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-107.914	-107.914	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.666	1.153.666	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.034.750	-90.346.112	-14.688.638

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 50 – Amt für soziale Leistungen

Erträge

Zu lfd. Nr. 3 Kostenerstattungen

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stellen aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern 876.677 €

Zu lfd. Nr. 13 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen

Zu lfd. Nr. 17 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	86.827.100	77.315.697	9.511.403
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-191.631.283	-167.431.242	-24.200.041
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.804.183	-90.115.545	-14.688.638
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.126	6.126	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.126	6.126	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-104.798.057	-90.109.419	-14.688.638
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.798.057	-90.109.419	-14.688.638
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.798.057	-90.109.419	-14.688.638
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.400	-2.400	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-104.800.457	-90.111.819	-14.688.638

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.566.587	24.560.337	6.250
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.531.959	5.531.959	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.149	3.040.149	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.550	420.550	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.040.575	9.040.575	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.627	30.627	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	42.630.448	42.624.198	6.250
11	-	Personalaufwendungen	-54.747.093	-53.486.210	-1.260.883
12	-	Versorgungsaufwendungen	-695.133	-695.133	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.240.354	-3.813.854	-426.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.282.976	-2.222.860	-60.115
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.602.165	-60.202.165	-400.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.835.877	-2.593.477	-242.400
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-125.403.598	-123.013.699	-2.389.899
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.773.150	-80.389.502	-2.383.649
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-82.773.150	-80.389.502	-2.383.649
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.773.150	-80.389.502	-2.383.649
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	10.920	10.920	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.359.742	-1.359.742	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.822	-1.348.822	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.121.973	-81.738.324	-2.383.649

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

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11	darunter: Neue Stellen aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern	487.276 €
Zu lfd. Nr. 13	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Essenskosten	
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
Zu lfd. Nr. 18	Mieten und Pachten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	42.401.058	42.401.058	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-122.614.742	-120.284.959	-2.329.783
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.213.685	-77.883.901	-2.329.783
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-80.213.685	-77.883.901	-2.329.783
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.213.685	-77.883.901	-2.329.783
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.213.685	-77.883.901	-2.329.783
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.990.500	2.990.500	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	2.990.500	2.990.500	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-855.500	-855.500	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.580.049	-12.583.236	-996.813
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-14.435.549	-13.438.736	-996.813
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.445.049	-10.448.236	-996.813
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-91.658.734	-88.332.137	-3.326.596

Amt für Jugend und Familie

51-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000695: Kita Hechtsh./Zagreplatz - Ersatzneubau													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-2.790.563	-1.793.750	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-2.790.563	-1.793.750	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-2.790.563	-1.793.750	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000695 Kita Hechtsheim/Zagrebbplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau und Erweiterung der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz von vier auf sechs Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.790.563 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.489.213 €

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.100	1.595.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	154.702	154.702	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.649	22.649	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.788.051	1.788.051	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.437.619	-6.370.719	-66.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-501.529	-501.529	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-64.884	-64.884	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-29.600	-29.600	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.000	-35.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-563.772	-563.772	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-7.632.404	-7.565.504	-66.900
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.844.354	-5.777.453	-66.900
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-5.844.354	-5.777.453	-66.900
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.844.354	-5.777.453	-66.900
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	591.996	591.996	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.110	-16.110	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	575.886	575.886	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.268.468	-5.201.567	-66.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.788.051	1.788.051	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.232.533	-7.165.633	-66.900
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.444.482	-5.377.582	-66.900
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.444.482	-5.377.582	-66.900
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.444.482	-5.377.582	-66.900
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.444.482	-5.377.582	-66.900
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	-1.500	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.445.982	-5.379.082	-66.900

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.633.153	2.632.819	334
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166.649	5.166.649	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	175.594	175.594	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	105.799	105.799	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	8.111.195	8.110.861	334
11	-	Personalaufwendungen	-7.978.874	-7.880.470	-98.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-363.926	-363.926	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.237.973	-16.237.973	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.929.299	-16.922.122	-7.176
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-344.000	-344.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.162.498	-1.162.498	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-43.016.570	-42.910.990	-105.579
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.905.375	-34.800.129	-105.246
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-34.905.375	-34.800.129	-105.246
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.905.375	-34.800.129	-105.246
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-536.100	-536.100	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-534.800	-534.800	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.440.175	-35.334.929	-105.246

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.802.991	5.802.991	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-25.821.034	-25.722.630	-98.403
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.018.042	-19.919.639	-98.403
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.018.042	-19.919.639	-98.403
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.018.042	-19.919.639	-98.403
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.018.042	-19.919.639	-98.403
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.620.436	2.181.000	439.436
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.982.200	2.982.200	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.514	135.514	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	5.738.150	5.298.714	439.436
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.128.200	-100.000	-1.028.200
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.397.823	-10.051.825	-2.345.998
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.526.023	-10.151.825	-3.374.198
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.787.873	-4.853.111	-2.934.762
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-27.805.915	-24.772.750	-3.033.165

61- Stadtplanungsamt

Itd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000495:	ASZ_B1_Bahnhofstraße												
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	361.282	0	0	361.282	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	361.282	0	0	361.282	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-38.363	0	0	-38.363	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-38.363	0	0	-38.363	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	322.919	0	0	322.919	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000495 ASZ_B1_Bahnhofstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die Neugestaltung der Bahnhofstraße ab der Kreuzung Parcusstraße sowie der teilweisen Neugestaltung des Münsterplatzes. Die Maßnahme ist Teil des integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz (IEK) und wird über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) gefördert. Es wird mit Erschließungsbeiträgen von 10% gerechnet. Die übrigen Kosten werden durch das ASZ-Programm zu 90% gefördert.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.379.836,00 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.572.866,60 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-193.030,60 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen											
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten											
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.											
12	+	Einz. f. Sachanlagen											
13	+	Einz. f. Finanzanlagen											
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.											
15	+	Sonst. Investitionseinz.											
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.											
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-208.250										
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen											
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.											
22	-	Sonst. Investitionsausz.											
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-208.250	0	0	0	0	-208.250	-300.000	0	0	0	-300.000
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-208.250	0	0	0	0	-208.250	-300.000	0	0	0	-300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000498 Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Die barrierefreie Anbindung an die Oberstadt beinhaltet die Errichtung eines Aufzugs, den Neubau der Treppenanlage, eine Verlagerung der Fahrradabstellanlage, die Neugestaltung des vorhandenen Reststücks der Einmündung Zitadellenweg in die Salvatorstraße sowie die Optimierung der Lage der Bushaltestelle und des Einmündungsbereichs der Wilhelmsterstraße. Das Projekt ist Teil des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 des Bundes und wird mit 90% gefördert.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	690.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.124.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-434.250 €

Verpflichtungsmächtigungen 2016 = 300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	300.000 €	0 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000733: ASZ_C1-3_Große Langgasse													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.663.679	0	0	0	-1.663.679	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-1.663.679	0	0	0	-1.663.679	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-1.663.679	0	0	0	-1.663.679	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000733 ASZ_C1-3_Große Langgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die Umgestaltung der Großen Langgasse inklusive ihrer zwei Plätze - Platzgestaltung „Insel“ und Platzgestaltung Bereich Kötherhofstraße. Das Ziel der Umgestaltung ist eine bessere Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger.

Die Maßnahme ist Teil des integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz (IEK) und wird über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) gefördert. Es wird mit Erschließungsbeiträgen von 20% gerechnet. Die übrigen Kosten werden durch das ASZ-Programm zu 90% gefördert.

Hinweis: Das Projekt 7.000733 ASZ_C1-3_Große Langgasse ist eine Zusammenfassung aus den Projekten 7.000617 (Große Langgasse), 7.000733 (Parkplatz Große Langgasse) und 7.000734 (Kötherhofstraße)

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	3.642.317,00 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.063.238,30 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-420.921,30 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000761: ASZ_B3 Münsterplatz/Schillerstraße													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-264.020	0	0	0	-264.020	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-264.020	0	0	0	-264.020	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-264.020	0	0	-264.020	-264.020	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000761 ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Neben der kompletten Neugestaltung des Münsterplatzes wird auch ein Teilbereich des Schillerplatzes neugestaltet. Dieser Teilbereich erstreckt sich von der Schillerstraße bis zur Kleinen Langgasse.

Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz (IEK) und wird über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) gefördert. Es wird mit Erschließungsbeiträgen von 5% gerechnet. Die übrigen Kosten werden durch das ASZ-Programm zu 90% gefördert.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.553.580,00 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.760.130,00 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-206.550,00 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000762: ASZ_B4 Hochbau am Münsterplatz													
8	+		31.428		0		31.428		0		0		0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen			0		0		0		0		0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten			0		0		0		0		0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.			0		0		0		0		0
12	+	Einz. f. Sachanlagen			0		0		0		0		0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen			0		0		0		0		0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.			0		0		0		0		0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.			0		0		0		0		0
15	+	Sonst. Investitionseinz.			0		0		0		0		0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	31.428		0		31.428		0		0		0
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		-1.028.200		0		-1.028.200		0		0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		0		0		0		0		0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0		0		0		0		0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0		0		0		0		0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0		0		0		0		0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0		0		0		0		0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-1.028.200		0		-1.028.200		0		0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-996.772		0		-996.772		0		0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000762 ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Der Baublock zwischen Große Langgasse, Mittlere Bleiche und Münsterplatz wird komplett modernisiert. Dieses Projekt wird im Rahmen einer Investitionsförderungsmaßnahme unterstützt. Es handelt sich hierbei um Zuschüsse an Dritte.
Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz (IEK) und wird über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) bis zu 90% gefördert.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.056.400,00 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.850.760,00 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-205.640,00 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:													
8	+		46.726	0	46.726	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		216.726	170.000	46.726	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-782.763	-611.075	-171.688	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-782.763	-611.075	-171.688	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		-566.037	-441.075	-124.962	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2016
7.000760	ASZ_E 4 _ Heiliggrabgasse	8	46.726,00 €
7.000760	ASZ_E 4 _ Heiliggrabgasse	18	171.687,50 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	-1.306.214	1.306.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-17.800	17.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-1.273	1.273
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-161.951	161.951
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	-1.487.237	1.487.237
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.487.237	1.487.237
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	-1.487.237	1.487.237
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.487.237	1.487.237
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	-79.066	79.066
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.066	79.066
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.566.303	1.566.303

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

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

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

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.485.964	1.485.964
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.485.964	1.485.964
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	0	-1.485.964	1.485.964
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.485.964	1.485.964
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.485.964	1.485.964
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	0	-1.485.964	1.485.964

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.595	482.595	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.000	108.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.350	215.350	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	335.074	335.074	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	54.712	54.712	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.195.731	1.195.731	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.414.312	-10.274.386	-139.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	-265.948	-265.948	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.306.865	-4.306.865	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.090.233	-4.090.233	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-641.000	-641.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.147.565	-1.147.565	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-20.865.923	-20.725.997	-139.926
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.670.191	-19.530.266	-139.926
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-19.670.191	-19.530.266	-139.926
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.670.191	-19.530.266	-139.926
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	4.005	4.005	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.240	-16.240	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.235	-12.235	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.682.427	-19.542.501	-139.926

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	946.445	946.445	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.581.862	-16.441.936	-139.926
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.635.417	-15.495.491	-139.926
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.635.417	-15.495.491	-139.926
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.635.417	-15.495.491	-139.926
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.635.417	-15.495.491	-139.926
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	420.000	420.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	425.000	425.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.175.000	-1.175.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.175.000	-1.175.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-16.385.417	-16.245.491	-139.926

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.659.952	2.659.952	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.800	715.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838.379	4.838.379	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	570.286	570.286	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.193	5.193	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	8.789.610	8.789.610	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.933.224	-1.968.962	35.738
12	-	Versorgungsaufwendungen	-205.777	-205.777	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.672.385	-2.672.385	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-6.482.564	-6.457.467	-25.098
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.839.042	-60.546.074	13.707.032
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.965.311	-4.965.311	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-63.098.303	-76.815.975	13.717.673
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.308.693	-68.026.366	13.717.673
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-54.308.693	-68.026.366	13.717.673
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.308.693	-68.026.366	13.717.673
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	67.430	67.430	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-100.691	-100.691	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.261	-33.261	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.341.954	-68.059.626	13.717.673

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

Aufwendungen

zu lfd. Nr. 11 darunter: Verschiebung einer Stelle mit der Aufgabe Gebäude Controlling vom Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften zum Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

zu lfd. Nr. 16 Die Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) in Höhe von 60.215.519 Euro werden

vermindert um:

- | | |
|---|--------------|
| – Kapitaldienst für Investitionskredite | 16.161.257 € |
| – Veränderung SoPo, AfA, Fremdkapitalzinsen | 243.012 € |

erhöht um:

- | | |
|---|-------------|
| – Erneuerung der Obermaschinerie und des Tonpultes im Staatstheater Mainz, Kleines Haus | 660.000 € |
| – Personal- und Sachkosten ehem. 65-Amt für Projektentwicklung und Bauen | 1.487.237 € |
| – Personalkosten für 19 zusätzliche Stellen ab 01.07.2016 | 550.000 € |

13.707.032 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	6.139.658	6.139.658	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-56.465.764	-70.208.534	13.742.770
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.326.106	-64.068.876	13.742.770
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-50.326.106	-64.068.876	13.742.770
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.326.106	-64.068.876	13.742.770
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.326.106	-64.068.876	13.742.770
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.400.943	-307.260	-2.093.683
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.400.943	-307.260	-2.093.683
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.943	1.692.740	-2.093.683
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-50.727.049	-62.376.136	11.649.087

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Itd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000786: Zitadelle Bau B+C Brandsch., Barrierefr.													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Es erfolgt eine Brandschutzertüchtigung der Zitadellengebäude Bau B und Bau C und die Herstellung der Barrierefreiheit. Die Maßnahme ist bereits begonnen und soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000787: Zitadelle Bau A Brandschutz, Barrierefr.													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	=		-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Es erfolgt eine Brandschutzertüchtigung des Zitadellengebäudes Bau A, die Herstellung der Barrierefreiheit und die Dachsanierung. Für die Maßnahme wurden bereits Entwurfsplanungen getätigt. Sie soll im Jahr 2017 abgeschlossen sein.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-150.943	-57.260	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-150.943	-57.260	-93.683	-93.683	-93.683	-150.943	-57.260	-93.683	-93.683	-93.683
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-150.943	-57.260	-93.683	-93.683	-93.683	-150.943	-57.260	-93.683	-93.683	-93.683

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

Allgemeine Erläuterungen:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2016
7.000793	Zitadelle Werkstatt und Lagerhof	18	-93.683 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.612.751	321.612.751	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.563.753	75.563.753	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.034	11.034	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.365.000	15.365.000	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	412.552.538	412.552.538	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-172	-172	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-250	-250	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.166.078	-31.343.298	-2.822.780
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-213.154	-213.154	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-34.379.654	-31.556.874	-2.822.780
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.172.884	380.995.664	-2.822.780
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.883.712	6.883.712	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-42.069.853	-38.745.000	-3.324.853
23	=	Finanzergebnis	-35.186.141	-31.861.288	-3.324.853
24	=	Ordentliches Ergebnis	342.986.743	349.134.376	-6.147.633
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	342.986.743	349.134.376	-6.147.633
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	342.986.743	349.134.376	-6.147.633

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 16	Rückabwicklung Verlustausgleiche Hospizienfonds (Restbetrag 2009 - 2015)
Zu lfd. Nr. 22	Zinsen für die von der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) zum 01.01.2016 übernommenen Kredite

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	412.552.538	412.552.538	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-40.126.581	-37.303.801	-2.822.780
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.425.957	375.248.737	-2.822.780
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.883.712	6.883.712	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-42.069.853	-38.745.000	-3.324.853
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.186.141	-31.861.288	-3.324.853
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	337.239.816	343.387.449	-6.147.633
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	337.239.816	343.387.449	-6.147.633
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	337.239.816	343.387.449	-6.147.633
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.620.525	3.620.525	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	3.620.525	3.620.525	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.620.525	-3.620.525	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.620.525	-3.620.525	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	337.239.816	343.387.449	-6.147.633

1. Nachtragstellenplan 2016

- wird nach der Stadtratssitzung am
03.02.2016 ergänzt -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungsdaten	
		einschl. Nachtrag	einschl. Nachträge	Ansätze 2015	einschl. Nachtrag	2017	Planungsdaten 2018
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	20.635.080	-24.435.356	-12.013.861	-26.436.110	-13.039.154	-10.071.846
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	11.097.834	11.630.895	13.700.000	26.899.416	15.000.000	15.757.062
3	= "freie Finanzspitze"	9.537.246	-36.066.251	-25.713.861	-53.335.526	-27.194.048	-25.828.908
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	42.938
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	9.537.246	-36.066.251	-25.713.861	-53.335.526	-27.194.048	-25.871.846
Endfällige Kredite							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							
Fehlanzeige							
31.12.2015: 709.000.000 Euro							

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr	2010	850.000	19.255	
2	4. Haushaltsvorjahr	2011	900.000	12.000	
3	3. Haushaltsvorjahr	2012	1.000.000	20.250	
4	2. Haushaltsvorjahr (einschl. Nachtrag)	2013	1.050.000	12.995	
5	1. Haushaltsvorjahr (einschl. Nachträge)	2014	1.100.000	16.860	
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	1.100.000	9.400	
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)	2016	1.100.000	12.550	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.100.000	16.850	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.100.000	22.250	

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	21.733	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	33.167	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	36.474	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2013	30.255	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	50.576	-	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	37.951	-	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)	2016	69.312	-	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	8.643	-	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	2.027	-	-

*Anmerkung: für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird der Haushaltsansatz dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	49.481	12.733	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2011	58.221	4.007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	63.832	721	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2013	43.072	850	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	71.264	679	
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	50.917	4.694	
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)	2016	100.437	4.628	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	20.726	969	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	10.127	669	

*Anmerkung: für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 liegen noch keine festgestellten Jahresergebnisse vor. Deshalb werden die Haushaltsansätze dargestellt.