Haushaltsplan 2017/2018 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 1

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz		**10**
Hinweise zum Haushaltsplan		**13**
Ergebnishaushalt		13
Finanzhaushalt		18
Gliederung des Haushalts		20
Vorbericht zum Haushaltsplan		**23**
Grafiken		**39**
Umsetzung der Kosten-, Leistungsrechnung (KLR) und Internen Leistungsverrechnung (ILV)		**63**
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan		**65**
Finanzkennzahlenset		**71**
Ergebnishaushalt		**75**
Finanzhaushalt		**77**
Teilhaushalte:		
10 - Hauptamt		**81**
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein	86
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10	88
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung	90
11102	Zentrale Steuerung, Controlling	94
11103	Öffentlichkeitsarbeit	98
11104-10	Gremien Amt 10	102
11106	Gleichstellung	106
11107	Personalvertretung	110
11108	Mitgliedschaften	114
11201	Personalentwicklung	118
11202	Personaleinsatz	122
11203	Personalbetreuung	126
11204	Personalabrechnung	130
11205	Arbeitssicherheit	134
11301	Organisation	138
11404	Technikunterst. Informationsverarbeitung	142
11405	Zentrale Organisationsdienste	146
28103	Städtepartnerschaften /Internat. Bezieh.	150
28104	Heimat- und Brauchtumspflege	154
57102	Kommunale Beratung und Information	158
57501	Kommunale Tourismusförderung	162
Teilfinanzhaushalt		165
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen		**171**
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12	176
11104-12	Gremien Amt 12	178
11105	Lokale Agenda 21	180
12101	Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken	184
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	188
51102	Stadtentwicklung	192
Teilfinanzhaushalt		195

14 - Revisionsamt **199**

11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14 204
11104-14 Gremien Amt 14 206
11801 Prüfung 208
Teilfinanzhaushalt 211

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport **213**

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 218
11104-20 Gremien Amt 20 220
11407 Vergabe 222
11601 Haushalt und Beteiligungen 226
11602 Zahlungsabwicklung 230
11603 Kommunale Abgaben 234
42101 Allgemeine Sportförderung 238
42102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonstige Dienste 242
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder 246
42402 Fördermittel 250
Teilfinanzhaushalt 251

30 - Rechts- und Ordnungsamt **285**

11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30 290
11104-30 Gremien Amt 30 292
11406 Versicherungen 294
11901 Recht 298
11903 Verwaltungsstreitverfahren 302
12201 Sicherheit und Ordnung 306
12204 Gewerbe 310
12206 Schiedsamt 314
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30 316
12401 Lebensmittelüberwachung 320
12404 Tierschutz und Tierseuchen 324
41403 Gesundheits-/Infektionsschutz 328
Teilfinanzhaushalt 331

31 - Verkehrsüberwachungsamt **337**

11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31 342
12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr 344
12303 Fahrerlaubnisse 348
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 352
12305 Verkehrsüberwachung 356
Teilfinanzhaushalt 359

33 - Bürgeramt **363**

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33 368
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente 370
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern 374
Teilfinanzhaushalt 377

34 - Standes- und Versicherungsamt **383**

11412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34 388
12202 Personenstandswesen 390
35106 Sozialversicherungsberatung 394
Teilfinanzhaushalt 397

37 - Feuerwehr **401**

11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37 406
12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen 408
12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung 412
12603 Dienstleistungen (intern und extern) 416
12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz 420
Teilfinanzhaushalt 423

40 - Schulamt **445**

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40 450
21101 Grundschulen 452
21201 Hauptschulen 456
21502 Realschulen plus 460
21701 Gymnasien 464
21801 Integrierte Gesamtschulen 468
22101 Förderschulen 472
23101 Berufsbildende Schulen 476
24101 Schülerbeförderung 480
24201 Fördermaßnahmen für Schüler 484
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen 488
25203 Medienzentren 492
Teilfinanzhaushalt 495

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken **579**

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42 584
11104-42 Gremien Amt 42 586
25101 Stadtbibliothek 588
26101 Förderung Staatstheater 592
26102 Förderung von Theatern 596
27101 Volkshochschulen 600
27201 Öffentliche Bücherei 604
28101 Förderung von Einrichtungen 608
28102 Kulturförderung 612
29101 Förderung v. Kirchengem. u. sonstigen Religionsgem. 616
Teilfinanzhaushalt 619

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium **629**

11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44 634
26301 Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium 636
26302 Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium 640
Teilfinanzhaushalt 643

451 - Gutenberg-Museum **649**

11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451 654
25102 Gutenberg-Museum 656
Teilfinanzhaushalt 659

452 - Naturhistorisches Museum **665**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452 670
25103 Naturhistorisches Museum 672
Teilfinanzhaushalt 675

47 - Stadtarchiv **685**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47 690
25202 Stadtarchiv 692
Teilfinanzhaushalt 695

50 - Amt für soziale Leistungen **701**

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50 706
11104-50 Gremien Amt 50 708
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt 710
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 714
31103 Hilfe zur Gesundheit 718
31104 Erstattungen an Krankenkassen f. Krankenbehandlung 722
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 726
31106 Hilfe zur Pflege 730
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 734
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII 738
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 742
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung 746
31203 Einmalige Leistungen 750
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II 754
31301 Hilfen für Asylbewerber 758
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 762
34101 Unterhaltsvorschussleistungen 766
34301 Betreuungswesen 770
34302 Förderung von Betreuungsvereinen 774
35101 Wohngeld 778
35102 Landespflege- und Landesblindengeld 782
35103 Erziehungs- und Elterngeld 786
35105 Ausbildungsförderung 790
35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen 794
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG 798
41401 Gesundheitsplanung und -förderung 802
52201 Mietspiegel 806
52202 Sozialer Wohnungsbau 810
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher 814
52204 Wohnungsbauförderung 816
Teilfinanzhaushalt 821

51 - Amt für Jugend und Familie **833**

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51 838
11104-51 Gremien Amt 51 840
31109 Altenhilfe 842
36101 Tagespflege 846
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 850
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung 854
36150 Gemeink. Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege 858
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII) 860
36202 Kinder- und Jugenderholung 864
36205 Sonstige Jugendarbeit 868
36250 Gemeinkosten Jugendarbeit 872
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit 874
36302 Förderung und Erziehung in der Familie 878
36303 Hilfe zur Erziehung 882
36304 Hilfen für junge Volljährige 886
36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen 890
36306 Adoptionsvermittlung 894
36307 Amtsvormundschaft 898
36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe 902
36309 Sonstige Maßnahmen 906
36310 Soziale Stadt 910
36311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten 914

36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe	918
36401	Jugendhilfeplanung	920
36501	Krippen	924
36502	Kindergärten	928
36503	Horte	932
36504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	936
36505	Förderung andere Träger	940
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder	944
36601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit	946
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	950
Teilfinanzhaushalt		953

Band 2

60 - Bauamt **1045**

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

61 - Stadtplanungsamt **1083**

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

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

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

67 - Grün- und Umweltamt **1259**

11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67 1264
11104-67 Gremien Amt 67 1266
25301 Zoo Mainz 1268
42403 Planung und Bau von Sportanlagen 1272
51105 Planung Umweltschutz 1274
53704 Abfallrecht 1278
55101 Planung Öffentliches Grün 1282
55102 Unterhaltung Öffentliches Grün 1284
55103 Instandsetzung Öffentliches Grün 1288
55104 Arbeiten für Dritte 1292
55105 Bäume Öffentliches Grün 1294
55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün 1298
55202 Gewässeraufsicht 1302
55204 Bodenschutz 1306
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 1310
55401 Naturschutz und Landschaftspflege 1314
55403 Artenschutz 1318
56101 Immissionen 1320
56102 Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz 1324
56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen 1328
Teilfinanzhaushalt 1331

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften **1353**

11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80 1358
11402 Liegenschaften 1360
55501 Kommunale Forstwirtschaft 1364
55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau 1368
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung 1372
57301-80 Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen 1376
Teilfinanzhaushalt 1381

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft **1399**

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 1404
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1406
622 Nichtrechtsfähige Stiftungen 1408
625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen 1410
Teilfinanzhaushalt 1413

Stellenpläne **1423**
Vorbemerkungen 1428
Stellenplan 2017/2018 1431
Zusammenstellung 2017 1589
Stellenplanobergrenzen 2017 1594
Zusammenstellung 2018 1596
Stellenplanobergrenzen 2018 1601

Anlagen zum Haushaltsplan **1632**

Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1633
Anlage 2 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/Wirtschaftsjahres 1641
Anlage 3 - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 1645
Anlage 4 - Vertraglich vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 1647
Anlage 5 - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts 1655
Anlage 6 - Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz (2016) 1783
Anlage 7 - Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten 1787

Haushaltssatzung 2017/2018 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2017 und 2018

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	649.869.770 Euro	656.134.946 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	679.289.141 Euro	689.101.888 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	29.419.371 Euro	32.966.942 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	631.770.832 Euro	638.467.954 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	641.852.562 Euro	650.954.201 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.081.730 Euro	12.486.247 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.918.729 Euro	26.379.198 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.746.887 Euro	62.121.078 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.828.158 Euro	35.741.880 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.909.888 Euro	75.728.127 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.000.000 Euro	27.500.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.909.888 Euro	48.228.127 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2017	2018
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinste Kredite auf	54.828.158 Euro	35.741.880 Euro
zusammen auf	54.828.158 Euro	35.741.880 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 2017 auf 15.360.044 Euro und für 2018 auf 20.863.000 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2017 auf

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

§ 6 Steuersätze

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

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2017 = 737.115.655 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018 = 704.148.713 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019 = 661.573.435 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 = 619.747.706 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird 2017 und 2018 in jeweils 2 Fällen zugelassen.

§ 11 Beiträge zur Weinbergshut

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

Hinweise zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz flächendeckend eingeführten Kosten-/ Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnishaushalt

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

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

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

Zu Absatz l:

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

1.1.1 Erläuterung der im Ergebnisplan mindestens auszuweisenden Posten.

Zu Nummer 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen)

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

Zu Nummer 8 (aktivierte Eigenleistungen)

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

Zu Nummer 9 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen)

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

Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zu Nummer 14 und 15 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zu Nummer 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

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

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

Zu Nummer 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

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

Zu Nummer 21 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

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

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

Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 28 (Jahresergebnis)

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

1.2 § 3 GemHVO Finanzhaushalt

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

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

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

Zu § 3 Finanzhaushalt

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

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

Zu Absatz 1

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

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

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

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

1.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2. Die Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

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

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

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

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

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

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

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

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

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

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

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

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

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

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Vorbericht

Gliederung:

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlage

3 Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2015

3.2 Haushaltsplan 2016

4. Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2017/2018

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

5.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

5.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte

5.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

5.6 Entwicklung des Eigenkapitals

1. Allgemeines

Nach dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006 sind die Gemeinden in Rheinland-Pfalz verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung zu führen.

2. Rechtliche Grundlage

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

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

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

*Ziff.7 trifft nicht zu für kreisfreie Städte

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2015

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

Festgesetzt wurden:

1. **im Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	575,3 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	612,6 Mio. €
der Jahresfehlbetrag auf	37,3 Mio. €
2. **im Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen auf	566,0 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	578,0 Mio. €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12,0 Mio. €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Mio. €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55,6 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36,7 Mio. €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62,4 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13,7 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48,7 Mio. €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	647,3 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	647,3 Mio. €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinste Kredite auf	38,0 Mio. €
zusammen auf	38,0 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 30,0 Mio. €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 29,2 Mio. €.

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

3.2 Haushaltsplan 2016

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

Festgesetzt wurden:

1. **im Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	589,9 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	636,2 Mio. €
der Jahresfehlbetrag auf	46,3 Mio. €
2. **im Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen auf	579,9 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	597,8 Mio. €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17,9 Mio. €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Mio. €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68,9 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42,3 Mio. €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	74,0 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13,8 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60,2 Mio. €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	680,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	680,5 Mio. €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinste Kredite auf	42,3 Mio. €
zusammen auf	42,3 Mio. €

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

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

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

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

1. **im Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge	599,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	654,5 Mio. €
der Jahresfehlbetrag	55,0 Mio. €
2. **im Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen	589,4 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen	615,8 Mio. €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26,4 Mio. €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Mio. €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,8 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,1 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3 Mio. €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26,9 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95,7 Mio. €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	747,8 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	747,8 Mio. €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 Mio. €

Gegenstand der Nachtragshaushaltssatzung waren im Wesentlichen

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

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

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

4. Rahmenbedingungen des Doppel-Haushalts 2017/2018

Die am …….. 2016 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017/2018 weist im **Ergebnishaushalt** für das

a) Haushaltsjahr 2017

bei Erträgen von	649,9 Mio. € und
bei Aufwendungen von	679,3 Mio. € einen
Jahresfehlbetrag von	29,4 Mio. € sowie

b) Haushaltsjahr 2018

bei Erträgen von	656,1 Mio. € und
bei Aufwendungen von	689,1 Mio. € einen
Jahresfehlbetrag von	33,0 Mio. € aus.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016
a) verringert sich der Jahresfehlbetrag für 2017 um rund 25,5 Mio. € und
b) der Jahresfehlbetrag für 2018 um rund 22,0 Mio. €.

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

a) Haushaltsjahr 2017

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

- Mindererträge bei den Buß- und Verwarngeldern -2,1 Mio. €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben -0,6 Mio. €
- Mindererträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen -0,4 Mio. €

- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen) +4,1 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen) +4,1 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Abschreibungen -1,7 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage +2,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung +17,2 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen -3,4 Mio. €

b) <u>Haushaltsjahr 2018</u>
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer +17,3 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer +3,2 Mio. €
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -1,8 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer +1,2 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen +9,7 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Land +1,3 Mio. €
- Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten +2,2 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung +13,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten +3,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen +0,9 Mio. €
- Mindererträge bei den Buß- und Verwarngeldern -2,1 Mio. €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben -0,6 Mio. €
- Mindererträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen -0,5 Mio. €

- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen) +5,7 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen) +3,1 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage +2,8 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung +21,6 Mio. €

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

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

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

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

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

Für die ebenfalls zu beplanenden Jahre des Zeitraumes bis 2020 waren grundsätzlich die Ansätze 2017/2018 zu übernehmen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre oder bestehende Verträge.

Auf Grund der Entwicklung der Zahl der Kinder im Kindergartenalter und der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wurde bereits in 2010 mit der Neuschaffung der erforderlichen Betreuungsplätze in der Stadt Mainz begonnen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2017 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Plätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von vier weiteren Kindertagesstätten und die Erweiterung einer bestehenden Einrichtung sowie Ersatzneubauten für zwei vorhandene, aber nicht mehr wirtschaftlich zu sanierende Kindertagesstätten vorgesehen.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Auf die beigefügten Übersichten
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

wird verwiesen.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 sowie die Veränderungen für die Folgejahre wurden in § 7 der Haushaltssatzung aufgenommen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	- 18.215
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	50.724
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 22.313
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	156
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	- 54.966
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	-29.419
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	-32.967
8	Zwischensumme		- 107.000
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-42.575
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-41.826
11	Summe		-191.401

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in 1.000 €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	+ 8.787	14.187	-5.400
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	+ 20.635	11.098	+ 9.537
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 24.435	11.631	- 36.066
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 12.014	13.700	- 25.714
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2016	- 26.436	26.899	- 53.335
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	- 10.082	26.000	- 36.082
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	- 12.486	27.500	- 39.986
9	vorzutragender Betrag				-187.046
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 21.040	28.000	-49.040
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 22.026	29.000	- 51.026
12	**Summe**				- 287.112

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitions-förderungs-maßnahmen
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	42.825	953
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	43.412	2.375
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	37.667	4.012
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	37.622	2.606
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 1. Nachtrag)	2016	67.943	970
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	73.524	18.223
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	43.898	18.223
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	54.462	2.223
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	29.742	1.723

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions-kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	4.879	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	68.000	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	30.000	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	56.163	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 1. Nachtrag)	2016	*51.788	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	54.828	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	35.742	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	28.843	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.500	-

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

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

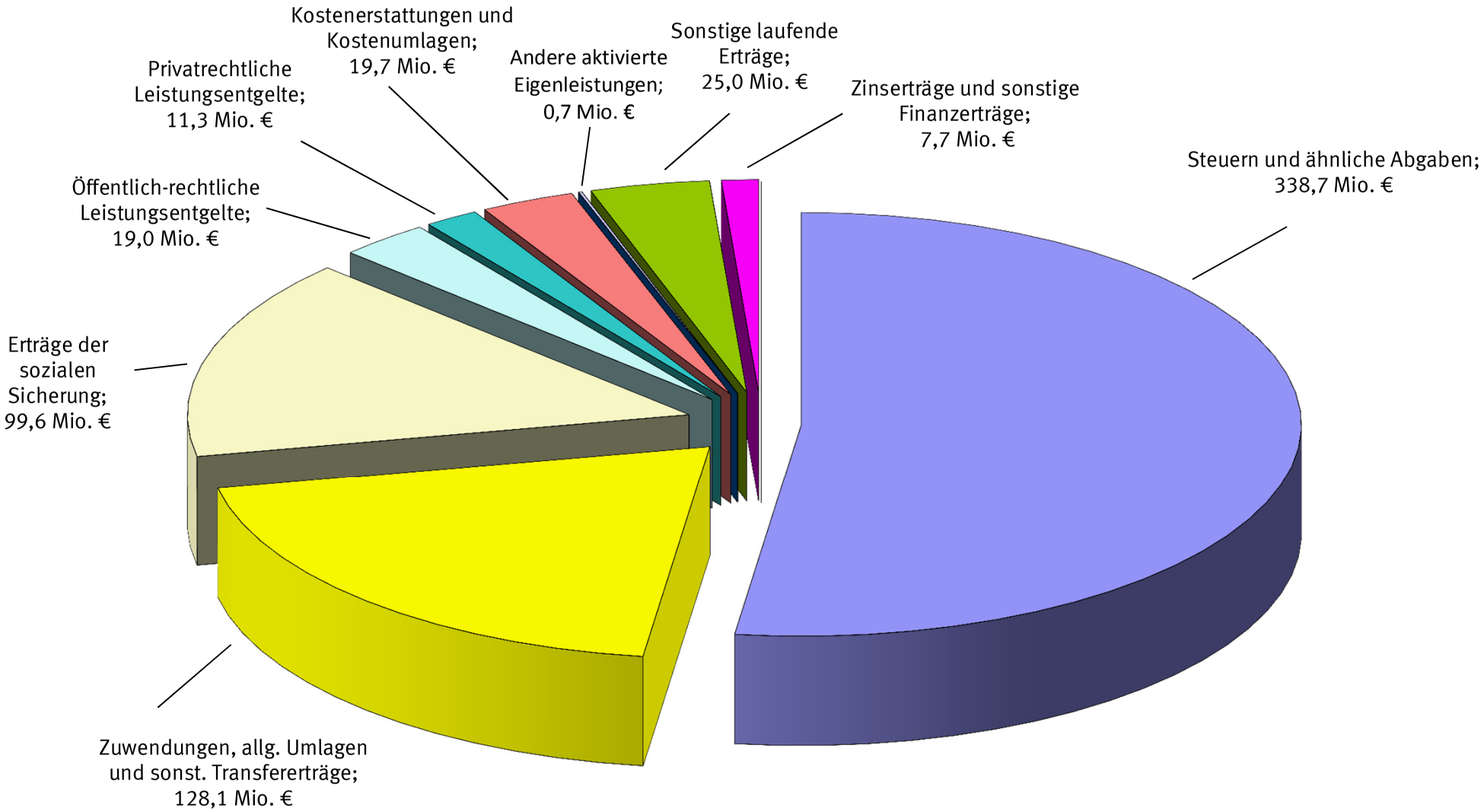
Anmerkung: Der Zinsaufwand beinhaltet nicht den Aufwand für Zinsderivate, die zur Zinssicherung der Liquiditätskredite bestehen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital*
		in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2014)		821.344
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2015)	+ 156	821.501
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2016)	- 54.966	766.535
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (2017) – Doppelhaushalt 2017/2018	- 29.419	737.116
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (2018) – Doppelhaushalt 2017/2018	- 32.967	704.149
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2019)	- 42.575	661.573
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	- 41.826	619.748

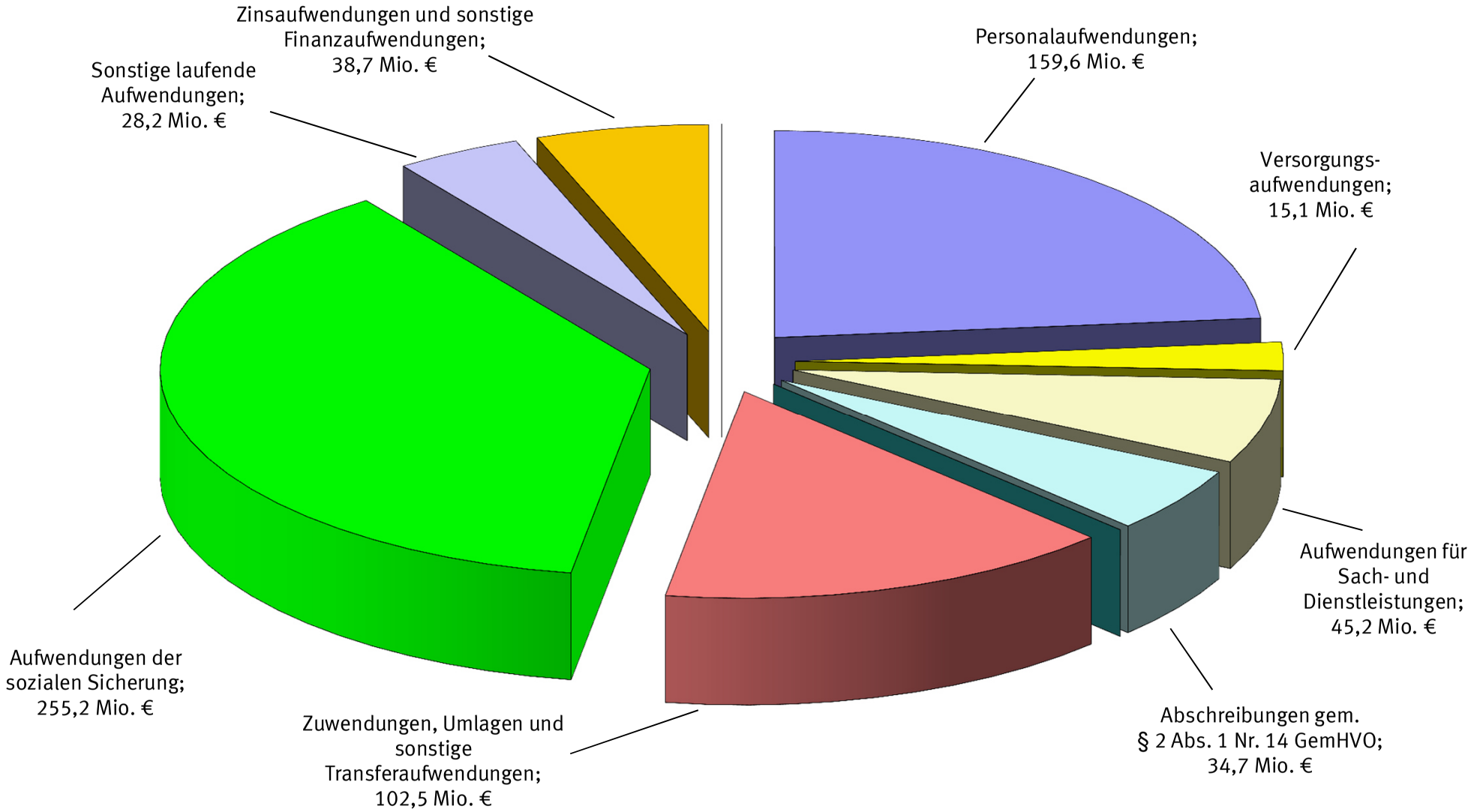
* einschließlich sonstiger Veränderungen z. B. durch Zustiftungen oder Zuführungen zur sonstigen Rücklage.

Grafiken

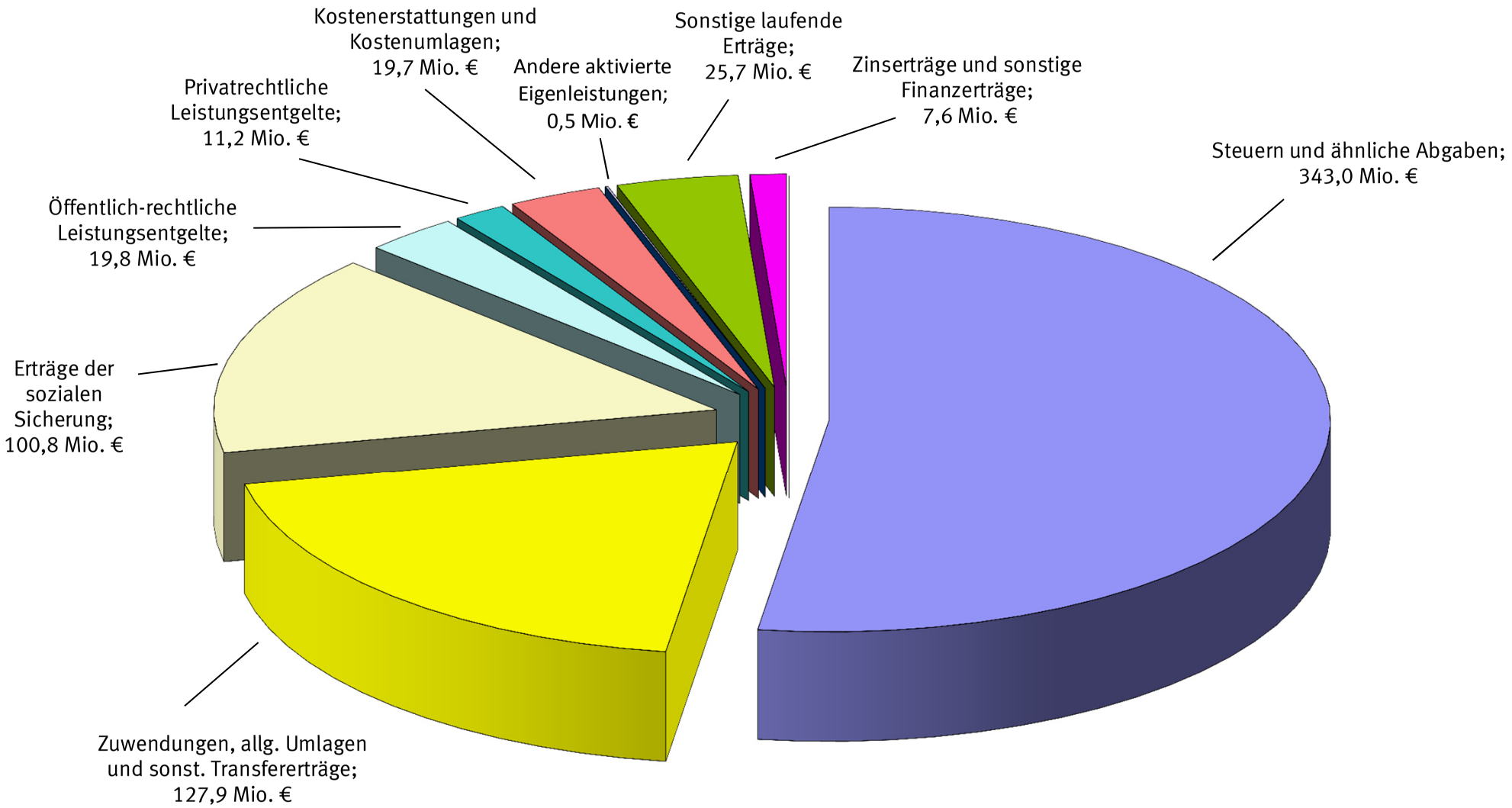
Erträge - Ergebnishaushalt 2017
649,8 Mio. €



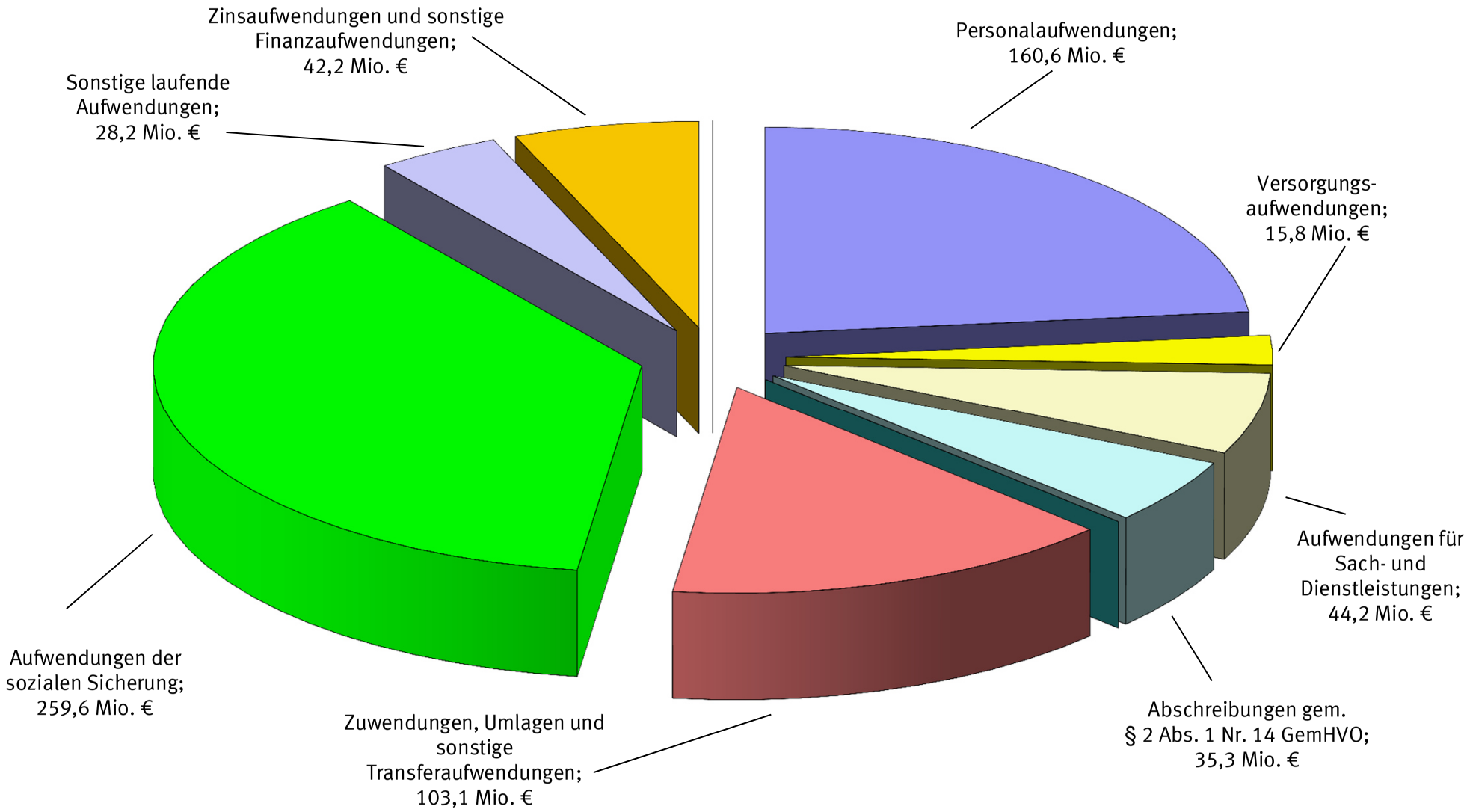
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2017
679,2 Mio. €



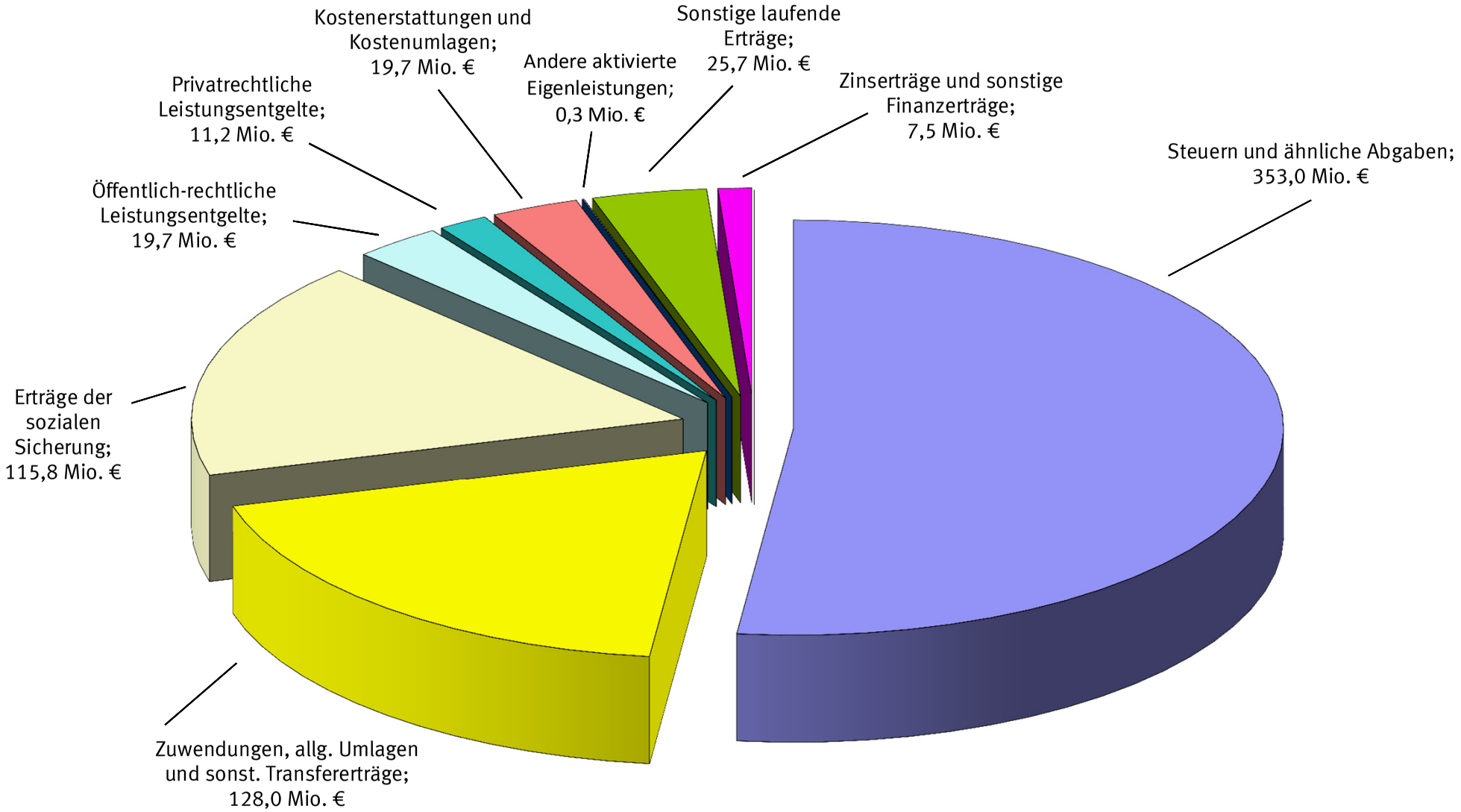
Erträge - Ergebnishaushalt 2018
656,2 Mio. €



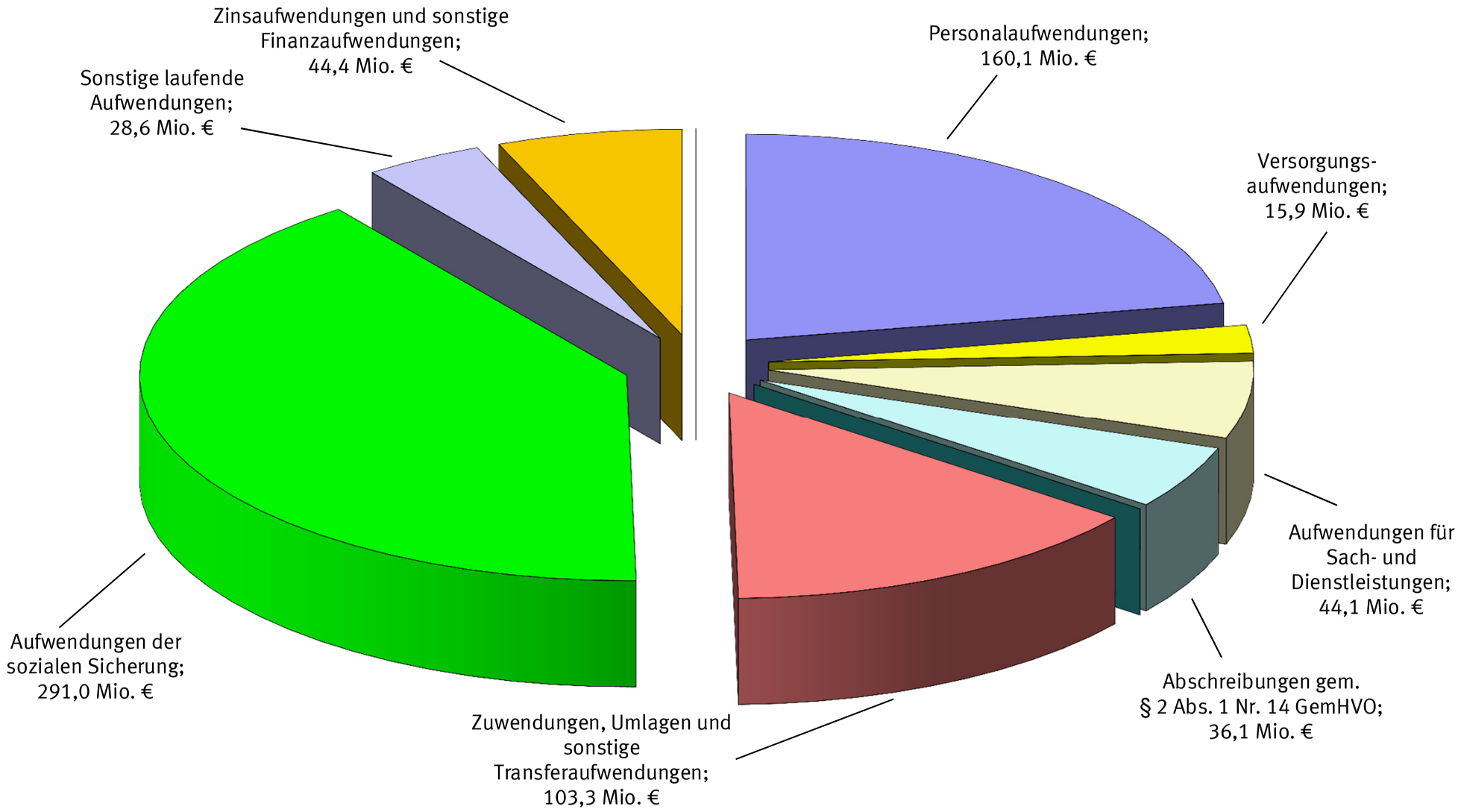
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2018
689,0 Mio. €



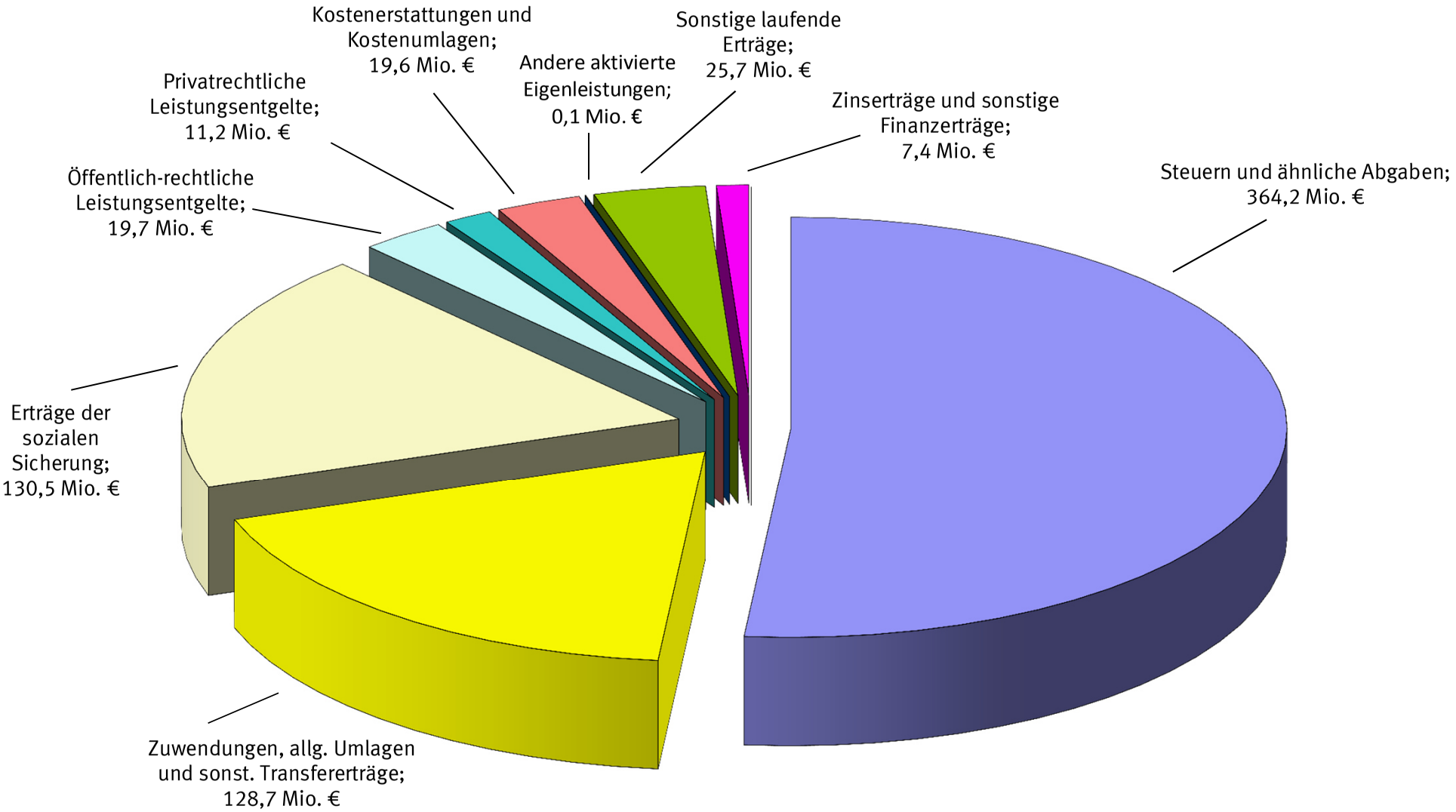
Erträge - Ergebnishaushalt 2019
680,9 Mio. €



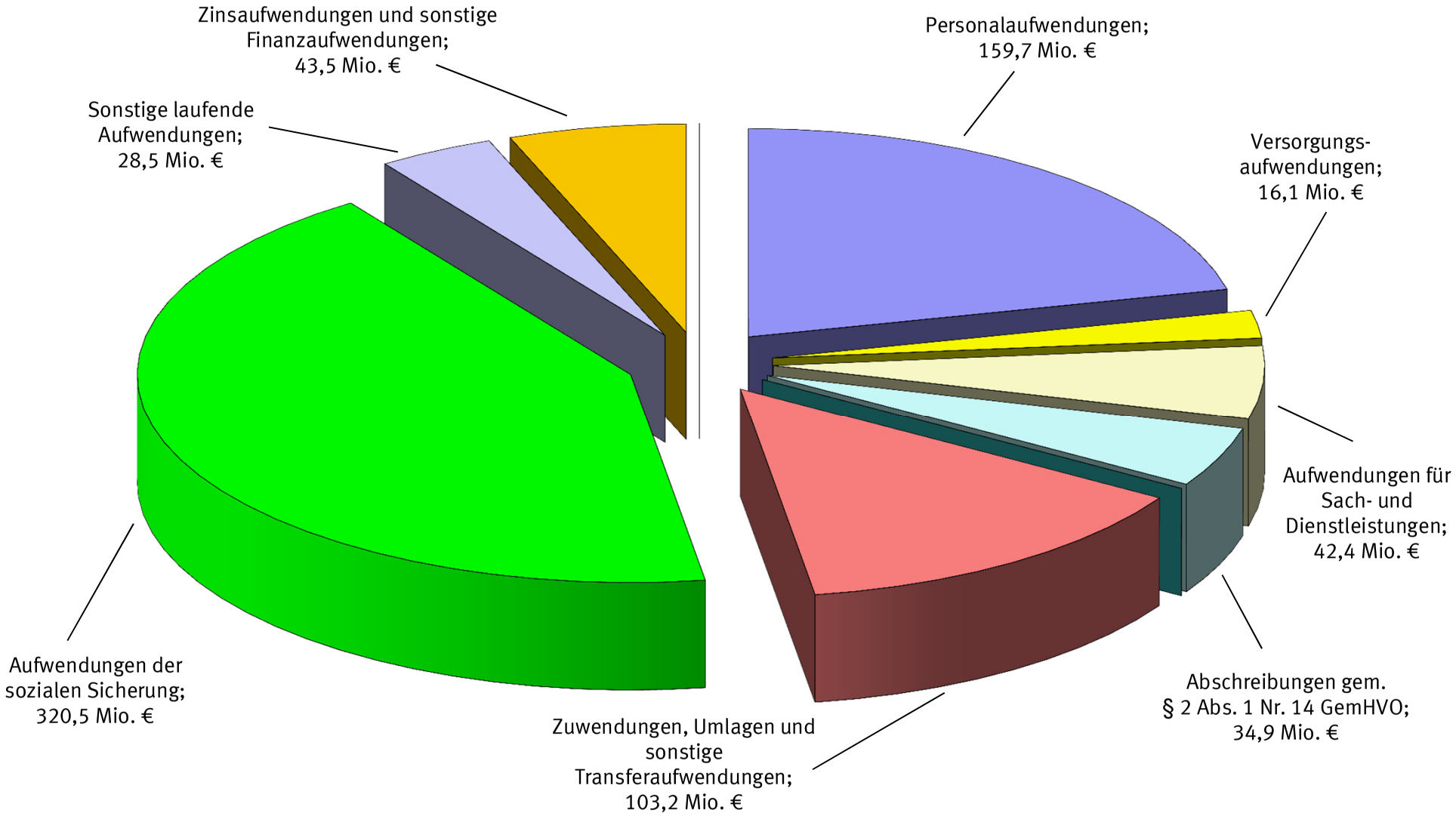
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2019
723,5 Mio. €



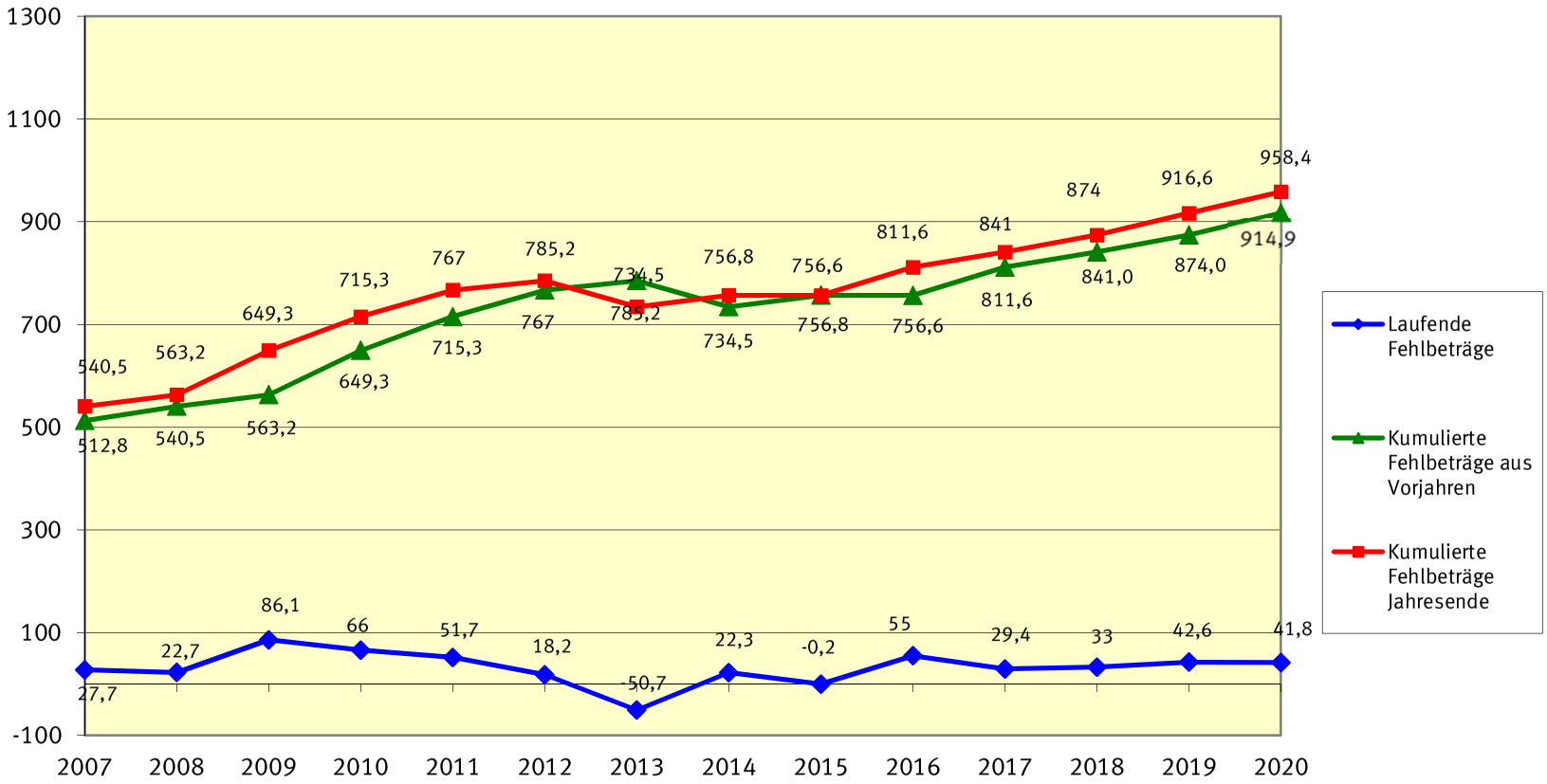
Erträge - Ergebnishaushalt 2020
707,1 Mio. €



Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2020
748,8 Mio. €

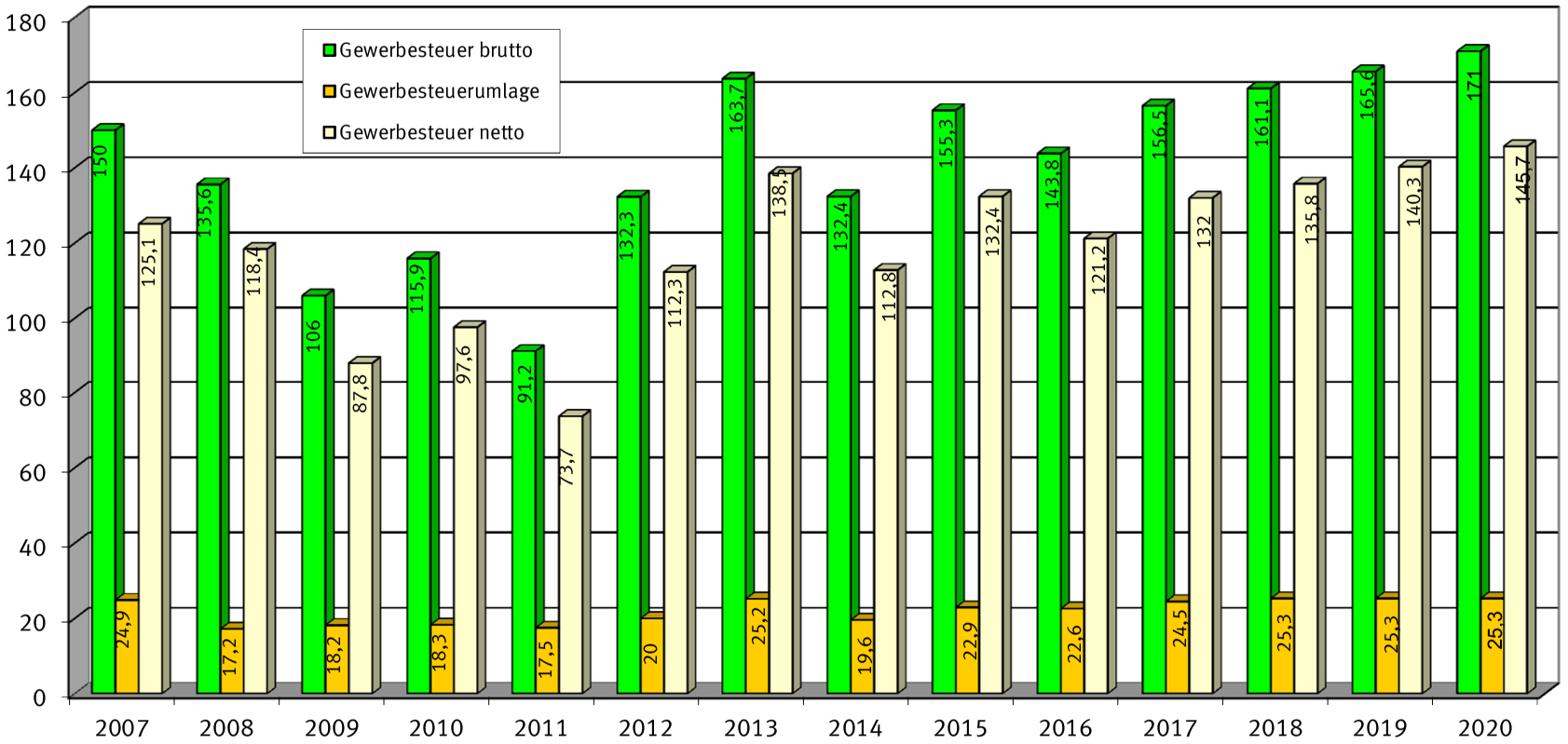


Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro



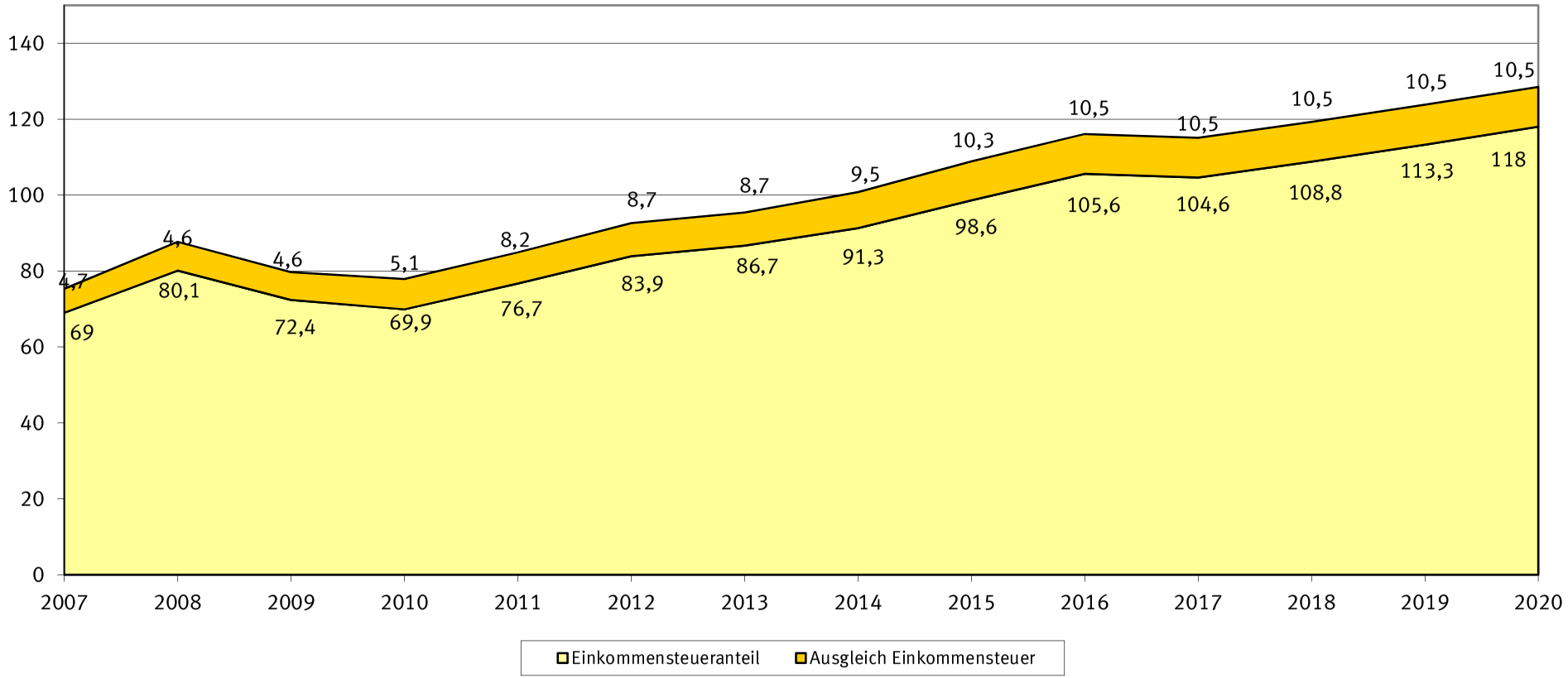
2007- 2015 = Rechnungsergebnisse, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen
in Mio. Euro



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

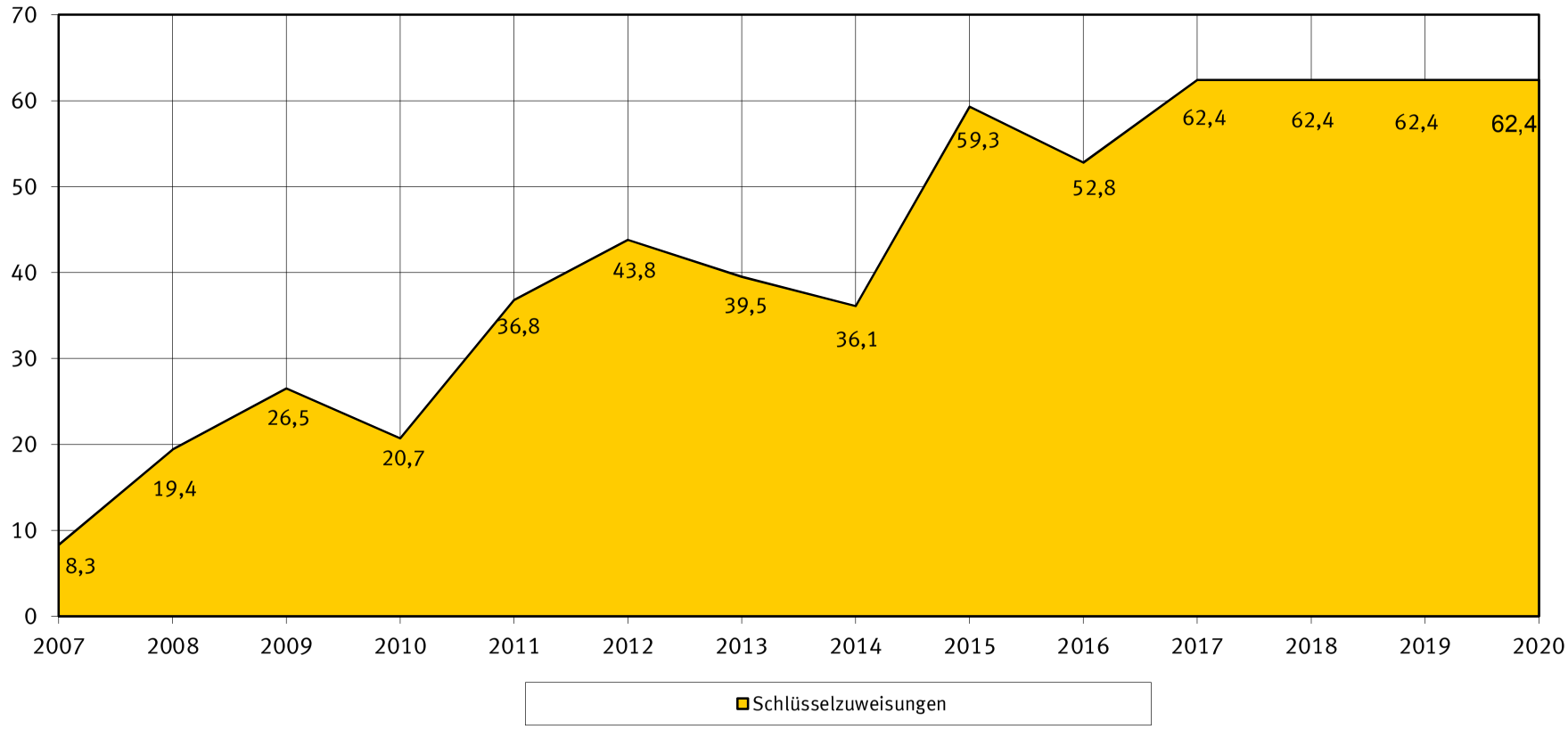
Entwicklung des Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer
einschl. Auswirkungen des Familienausgleichs auf den Einkommensteueranteil
in Mio. Euro



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

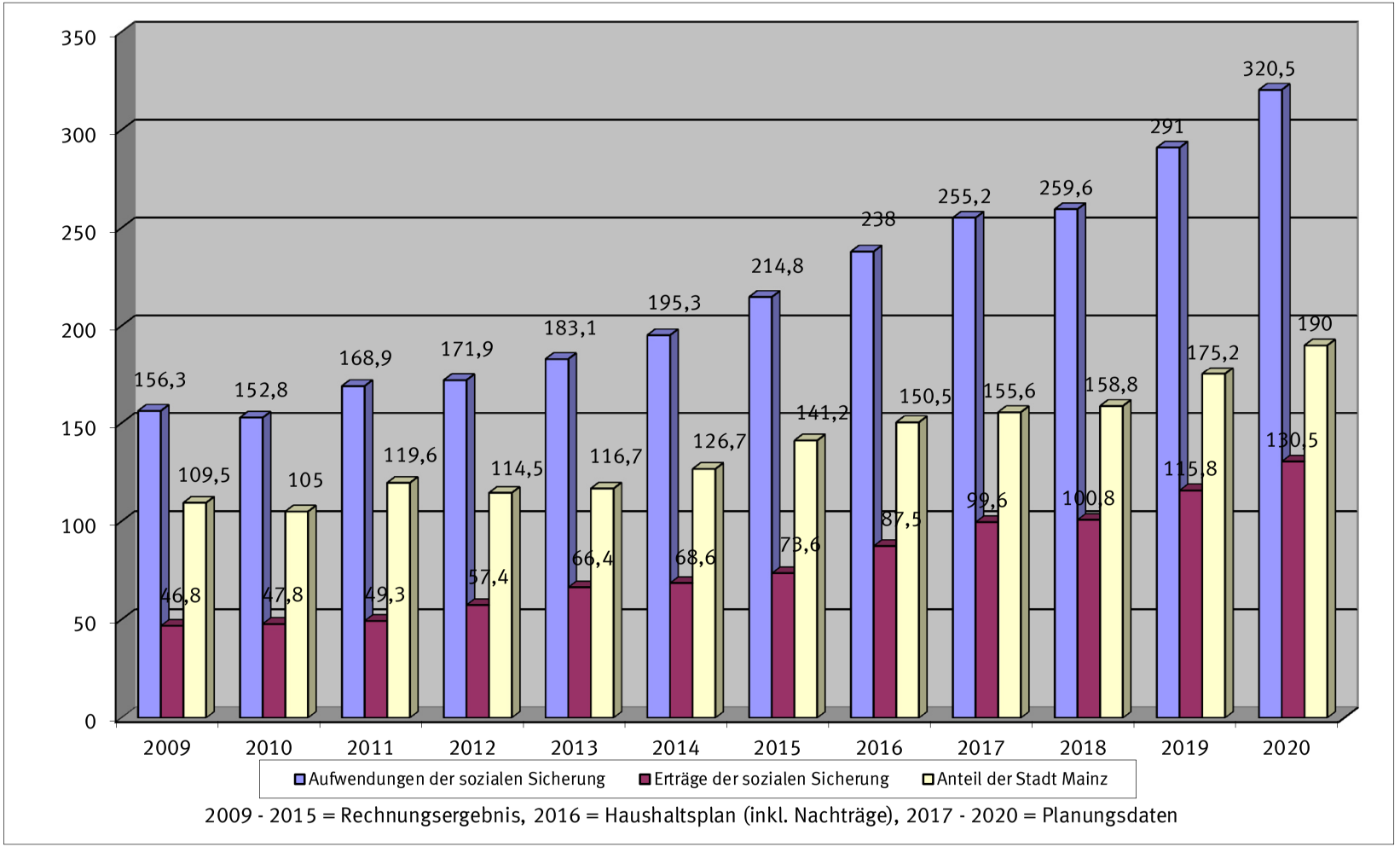
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



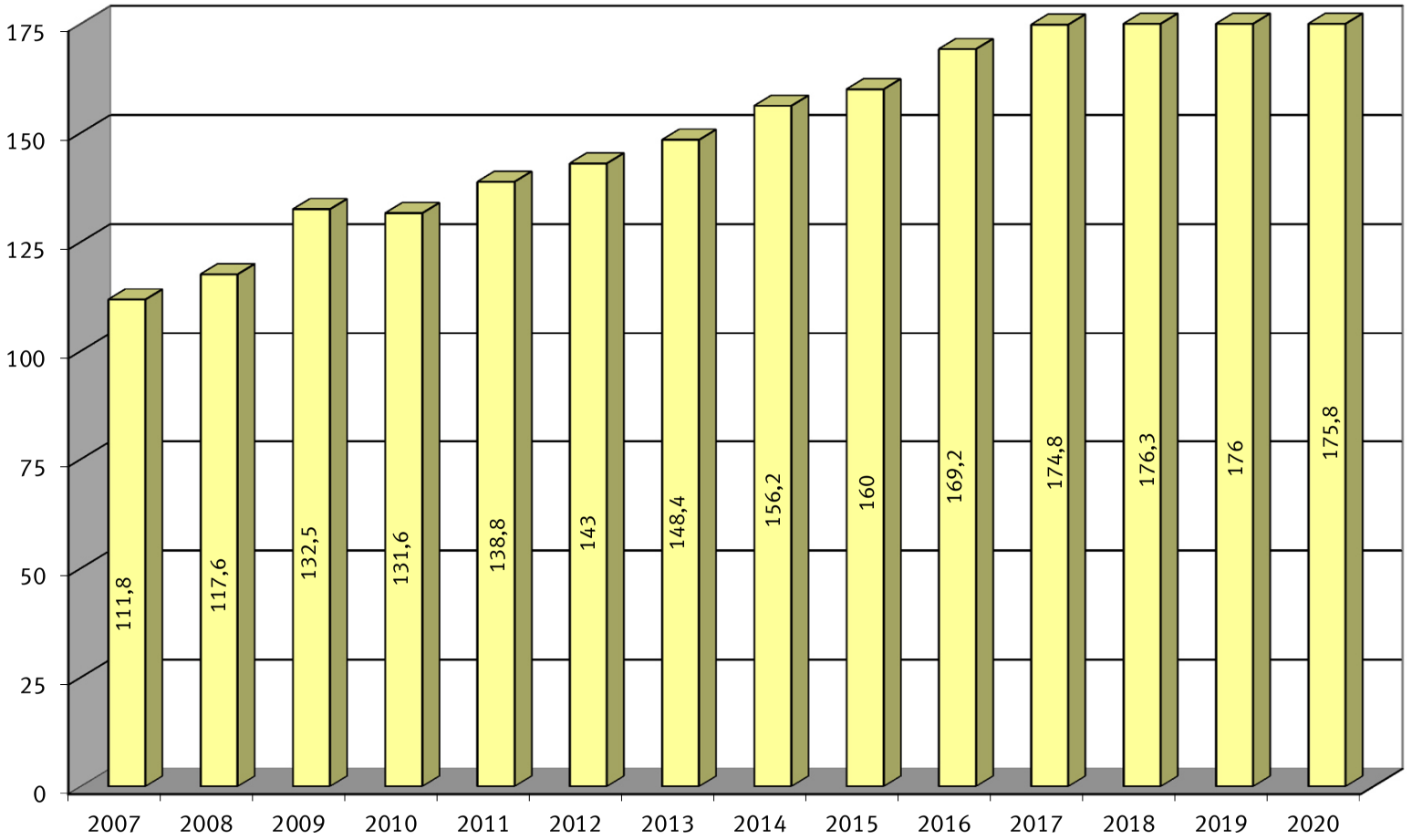
2007 - 2015 = Rechnungsergebnisse, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten

Leistungen der sozialen Sicherung
in Mio. Euro



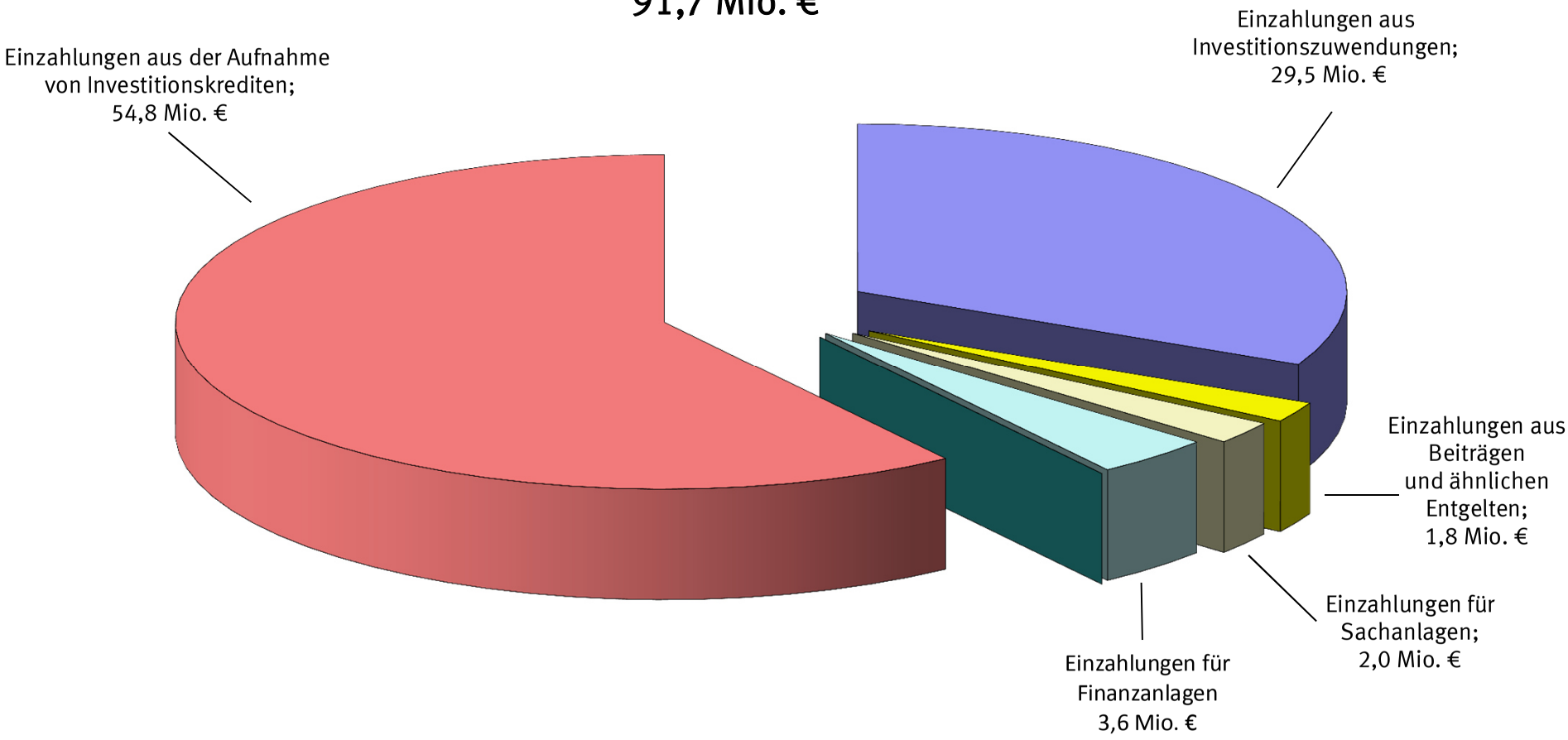
2009 - 2015 = Rechnungsergebnis, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten

Personal- und Versorgungskostenentwicklung
in Mio. Euro

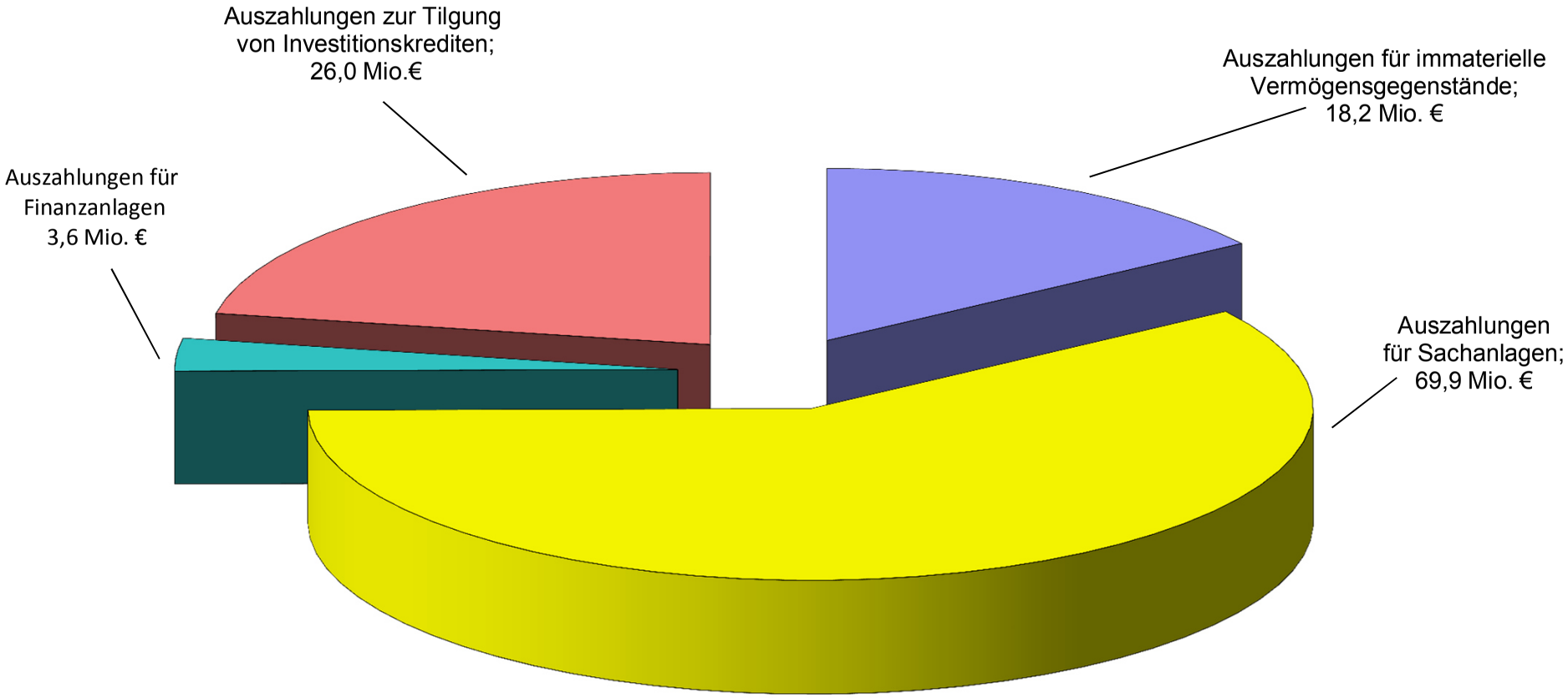


2007 - 2015 = Rechnungsergebnisse, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten
(ab Einführung der kommunalen Doppik 2009 inkl. Rückstellungen)

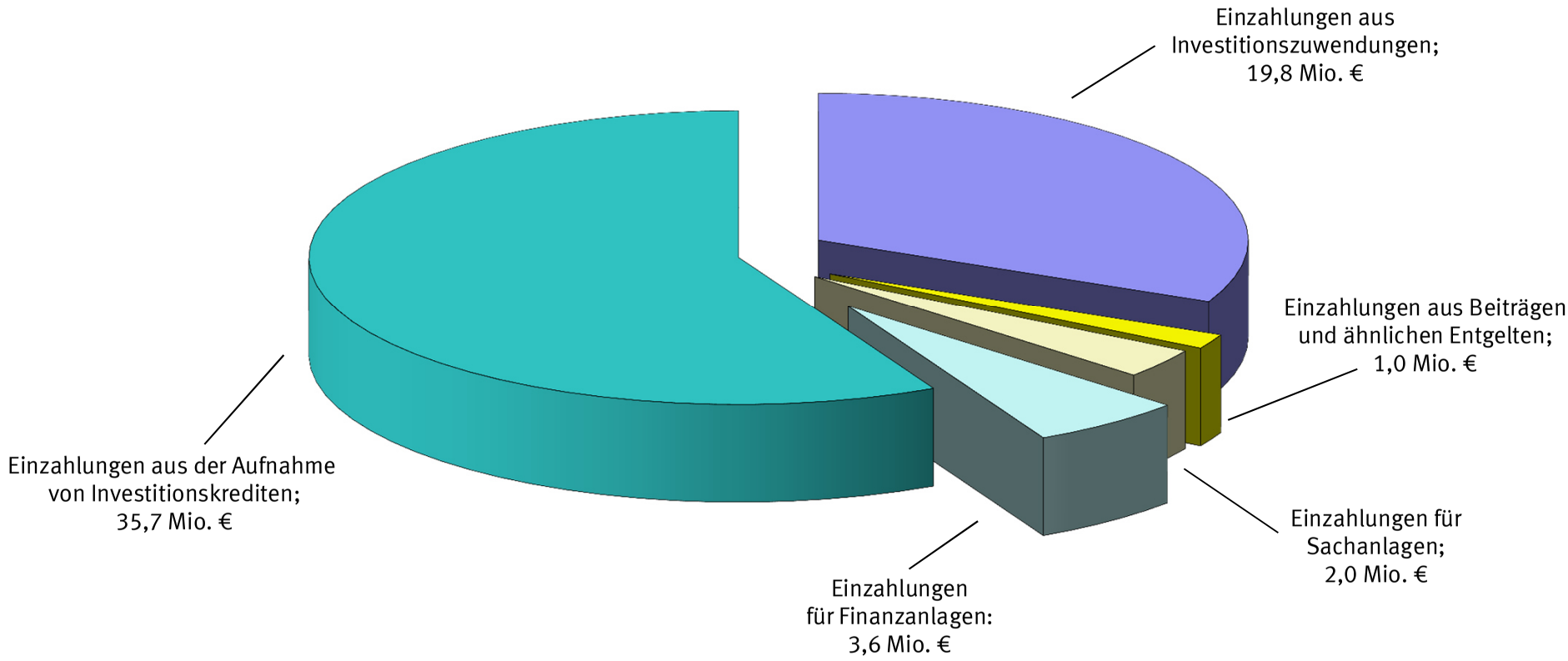
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2017
91,7 Mio. €



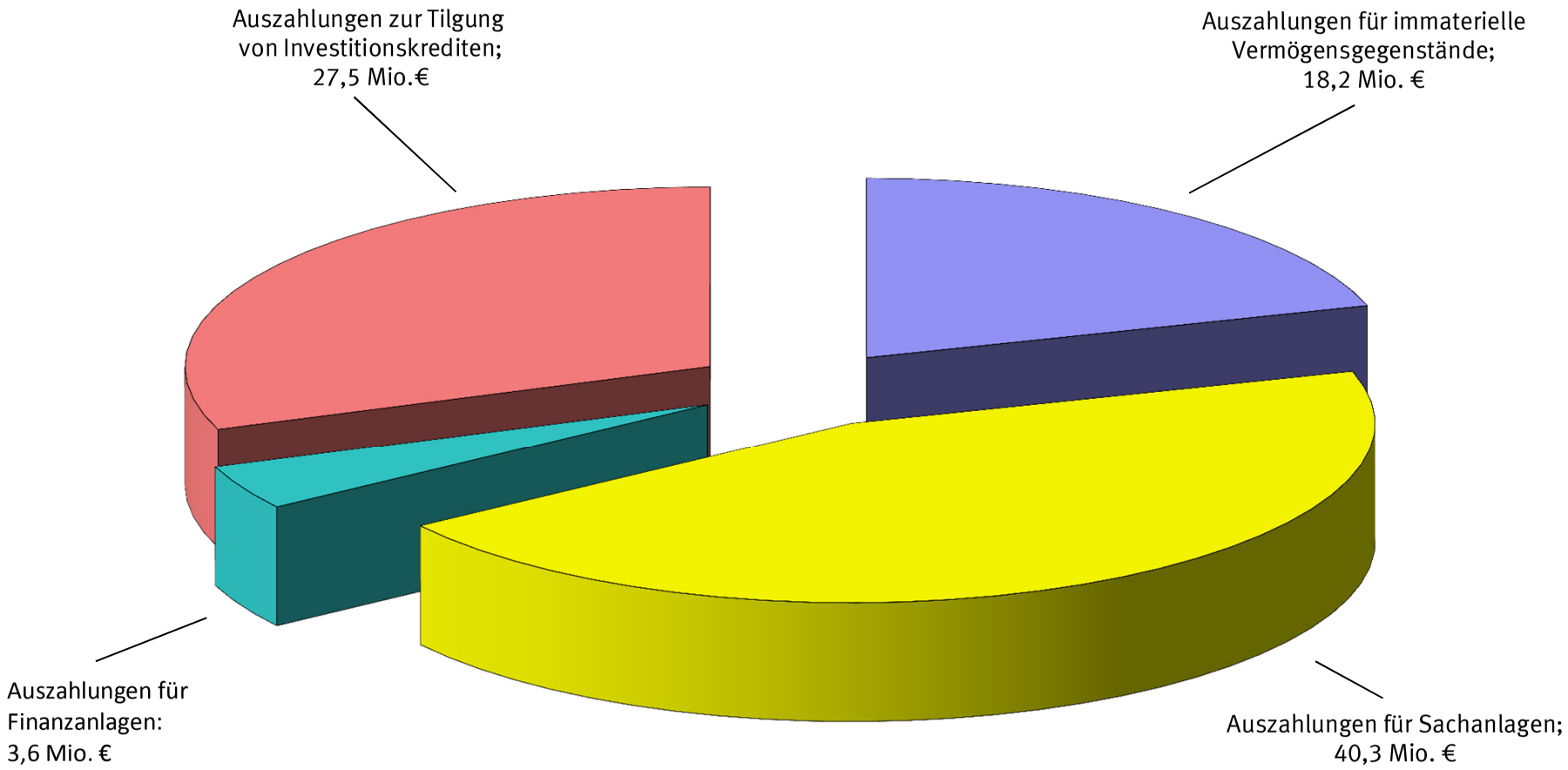
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2017
117,7 Mio. €



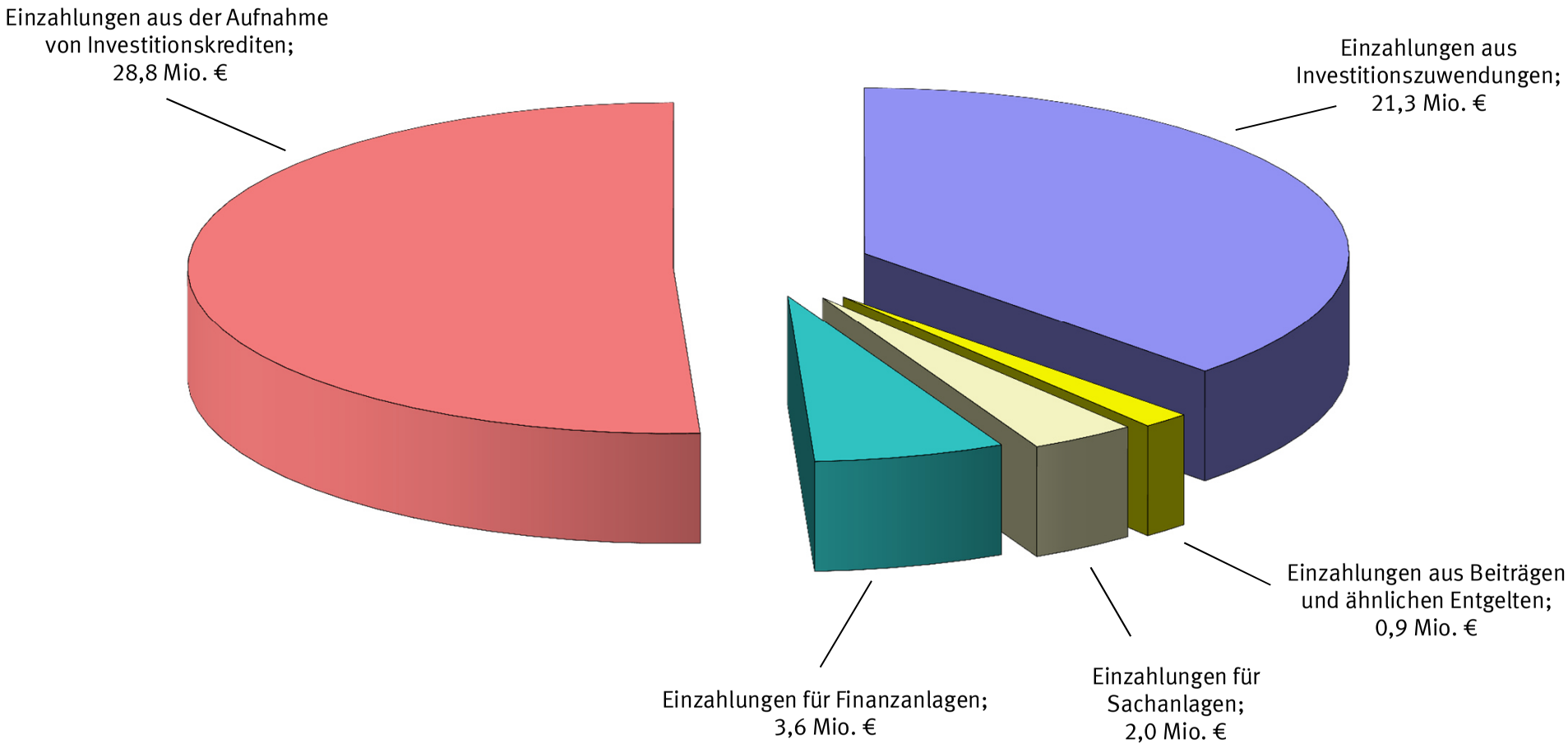
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2018
62,1 Mio. €



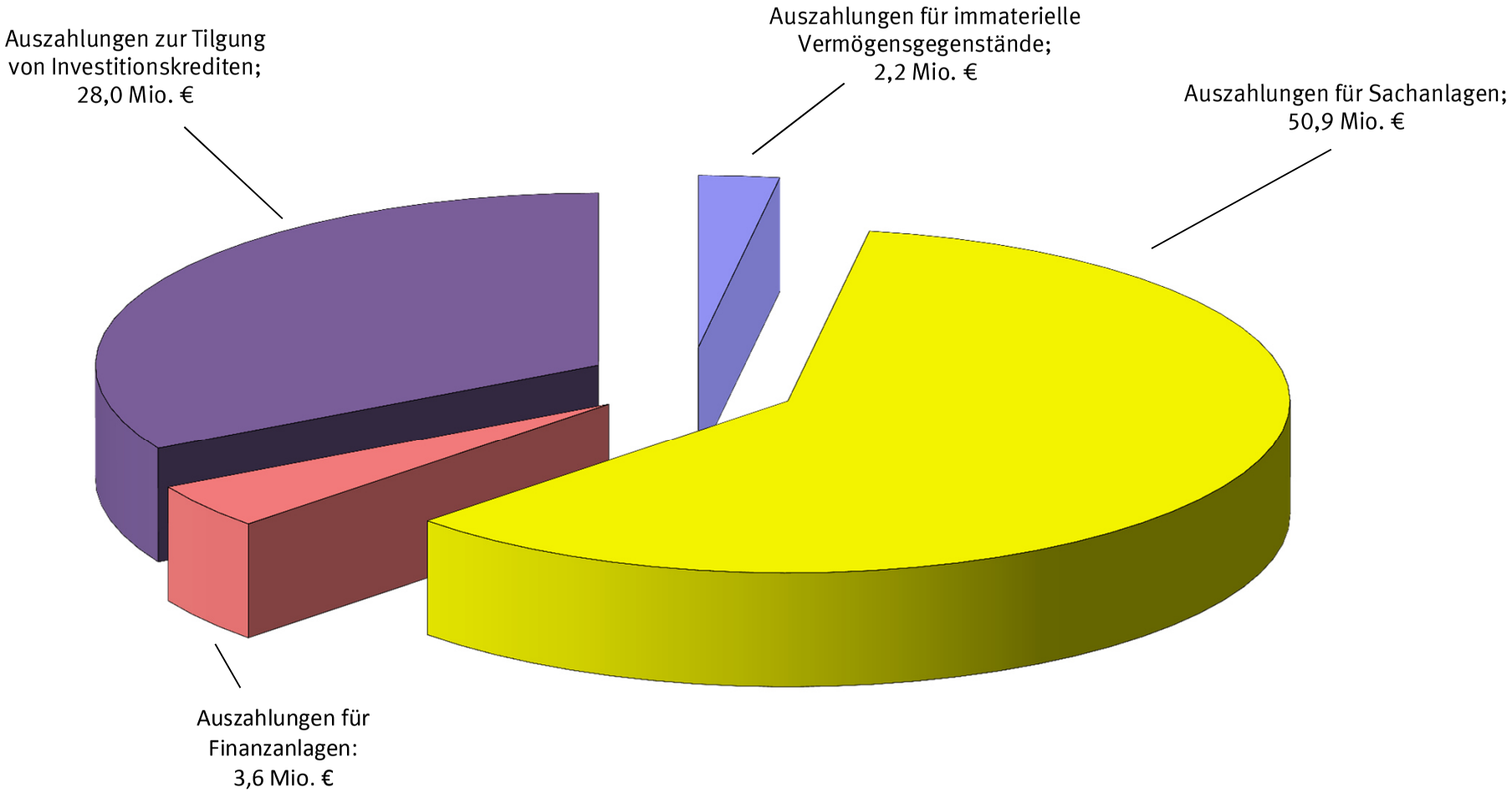
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2018
89,6 Mio. €



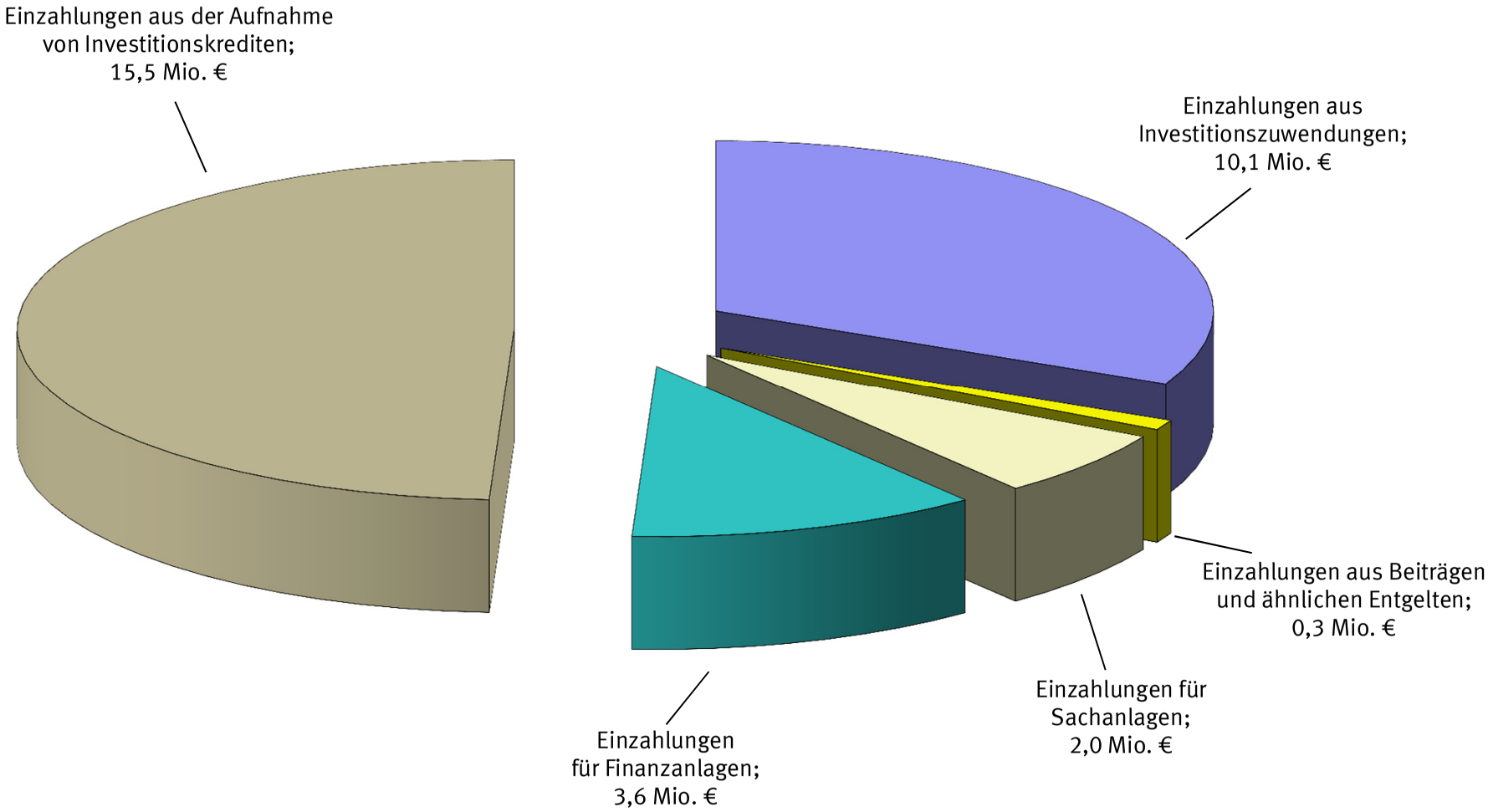
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2019
56,6 Mio. €



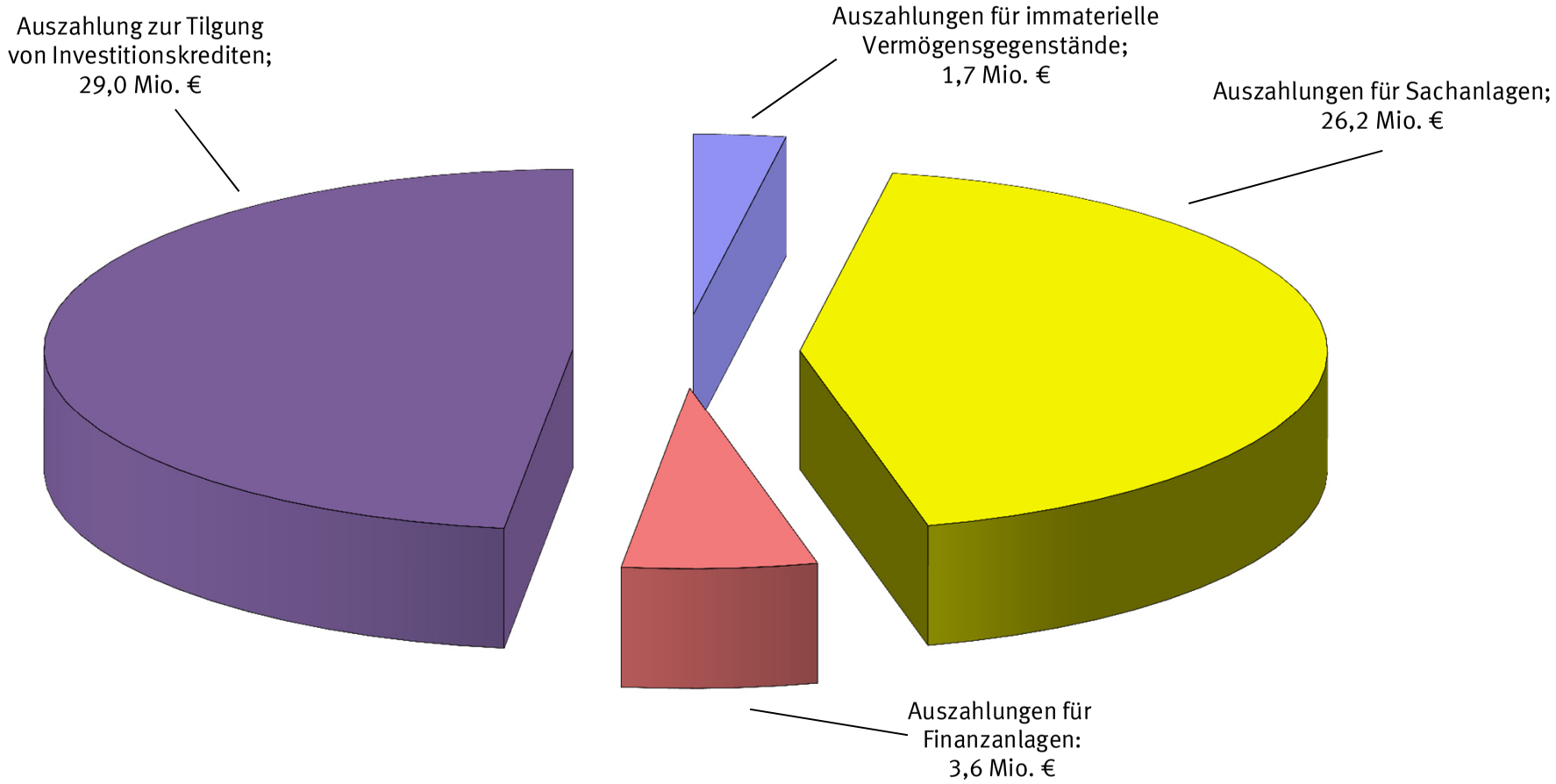
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2019
84,7 Mio. €



Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2020
31,5 Mio. €



Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2020
60,5 Mio. €



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

I. Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren sind:

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

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

- Reduzierung der Anzahl der Leistungen.

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

II. Durchführung der Internen Leistungsverrechnung (ILV)

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

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

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

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2017/2018

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

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

a) <u>bei den Erträgen</u>
Schuldendiensthilfen (z.B. für Sanierung Staatstheater)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. zweckgebundene Zuweisungen)
Aktivierte Eigenleistungen (z.B. Planungstätigkeiten)
Zinserträge
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung

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

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

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

2.2 Budgetverantwortung

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

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

<u>Ergebnishaushalt</u>

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

c) im Stiftungs- und Nachlassbereich (Produkte 622 und 625):
Mehrerträge aus zum Beispiel Zinsen, Pachten oder ähnliches berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der entsprechenden Stiftung oder des entsprechenden Nachlasses und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

- 7.000495 ASZ_B1_Bahnhofstraße
- 7.000534 ASZ Hopfengarten Platzgestaltung
- 7.000733 ASZ_C1-3_Große Langgasse
- 7.000760 ASZ_E4_Heiliggrabgasse
- 7.000761 ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße

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

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

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

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

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

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

Im Bereich der/des

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

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

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

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

3.2 Ermächtigungen

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

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

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

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

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

Finanzkennzahlenset

Finanzkennzahlenset 2016 bis 2020 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro / Einwohner i.H.v. 212.230				
Steuern/Abgaben	1.515	1.596	1.616	1.663	1.716
- davon Gewerbesteuererträge	678	737	759	780	806
- davon Grundsteuererträge	181	185	187	190	192
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	498	493	513	534	556
Schlüsselzuweisung	249	294	294	294	294
Zinslast	198	182	199	209	205
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	259	139	155	201	197
Nettoneuverschuldung	451	306	227	235	177
Schuldenstand	6.130	6.436	6.663	6.898	7.075
- davon Investiv	2.538	2.674	2.713	2.716	2.653
- davon Konsumtiv	3.592	3.762	3.950	4.182	4.422
Kreditneuaufnahme	495	428	357	367	313
- davon Investiv	244	258	168	136	73
- davon Konsumtiv	251	170	188	231	240

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2016 bis 2020

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2016	2017	2018	2019	2020
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	= (Zinsaufwendungen + sonst. Finanzaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**6,9%**	**6,0%**	**6,5%**	**6,5%**	**6,2%**
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	= (Zinsaufwendungen + sonst. Finanzaufwendungen / gesamte ordentliche Erträge) *100	**7,1%**	**6,0%**	**6,5%**	**6,6%**	**6,2%**
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	= (Erträge aus Zuwendungen / gesamte ordentliche Erträge) * 100	**19,5%**	**19,9%**	**19,7%**	**19,0%**	**18,4%**
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	= (gesamte Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**27,9%**	**27,3%**	**27,3%**	**25,9%**	**24,9%**
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	= (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + sonst. laufende Aufwendungen/ gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**11,1%**	**11,5%**	**11,2%**	**10,7%**	**10,0%**
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	= (gesamte ordentliche Erträge / gesamte ordentliche Aufwendungen) * 100	**96,6%**	**100,2%**	**100,3%**	**99,2%**	**99,2%**
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	= ((Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) - Auszahlungen für Kredittilgung) / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit × 100	**-3,3%**	**-0,8%**	**-0,9%**	**-1,8%**	**-2,2%**
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	= (Sonstige Transfererträge / Aufwendungen der sozialen Sicherung) * 100	**36,8%**	**39,0%**	**38,8%**	**39,8%**	**40,7%**
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	= (Aufwendungen der sozialen Sicherung / gesamte ordentliche Aufwendungen) * 100	**38,9%**	**39,8%**	**40,1%**	**42,9%**	**45,4%**
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	= (Erträge aus Steuern / gesamte ordentliche Erträge) * 100	**54,4%**	**52,7%**	**52,9%**	**52,4%**	**52,1%**

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	324.626.518	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.630.820	115.119.026	128.103.967	127.860.677	128.007.678	128.652.203
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	73.640.019	87.520.447	99.574.567	100.819.712	115.787.832	130.484.392
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.748.125	18.349.022	18.980.900	19.759.904	19.711.718	19.737.498
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.912.865	7.555.104	11.290.804	11.217.554	11.219.924	11.156.294
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.102.584	18.824.395	19.742.487	19.734.521	19.676.321	19.567.121
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	147.406	0	749.826	492.071	271.956	67.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	97.089.059	22.418.572	25.044.103	25.673.803	25.669.103	25.668.803
10	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**663.897.395**	**591.399.317**	**642.169.668**	**648.532.017**	**673.383.364**	**699.559.214**
11	-	Personalaufwendungen	-144.887.632	-159.325.976	-159.641.866	-160.508.179	-160.062.767	-159.740.856
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.160.591	-11.353.847	-15.130.244	-15.776.254	-15.918.585	-16.062.337
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.346.746	-41.081.738	-45.193.435	-44.242.519	-44.087.398	-42.373.343
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-37.303.875	-36.384.149	-34.656.720	-35.335.752	-36.130.459	-34.865.678
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-73.149	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-105.003.000	-99.645.899	-102.531.727	-103.135.115	-103.278.553	-103.241.991
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-214.838.840	-237.991.193	-255.238.724	-259.631.982	-290.971.982	-320.481.982
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-99.955.350	-26.640.685	-28.236.426	-28.249.587	-28.588.645	-28.503.503
19	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-655.569.182**	**-612.423.487**	**-640.629.141**	**-646.879.388**	**-679.038.389**	**-705.269.690**
20	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.328.213**	**-21.024.170**	**1.540.527**	**1.652.629**	**-5.655.025**	**-5.710.476**
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.947.836	8.128.009	7.700.102	7.602.929	7.489.747	7.419.747
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.120.547	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-8.172.711**	**-33.941.844**	**-30.959.898**	**-34.619.571**	**-36.920.253**	**-36.115.253**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**155.502**	**-54.966.014**	**-29.419.371**	**-32.966.942**	**-42.575.278**	**-41.825.729**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**155.502**	**-54.966.014**	**-29.419.371**	**-32.966.942**	**-42.575.278**	**-41.825.729**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	318.008.061	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.354.646	105.691.482	115.464.298	116.301.153	117.022.564	117.477.165
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.189.081	87.520.447	99.574.567	100.819.712	115.787.832	130.484.392
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.663.980	17.672.723	18.510.412	19.266.217	19.170.417	19.169.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388.836	7.555.104	11.290.804	11.217.554	11.219.924	11.156.294
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.487.658	18.824.395	19.742.487	19.734.521	19.676.321	19.567.121
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	147.406	0	749.826	492.071	271.956	67.250
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.318.363	22.406.572	20.055.322	20.060.022	20.055.322	20.055.022
10	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**570.558.030**	**581.283.475**	**624.070.730**	**630.865.025**	**656.243.167**	**682.202.813**
11	-	Personalauszahlungen	-141.900.336	-153.036.680	-155.723.142	-157.062.470	-156.884.371	-156.816.773
12	-	Versorgungsauszahlungen	-14.531.563	-13.280.511	-14.092.080	-14.233.000	-14.375.331	-14.519.083
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.177.509	-41.081.738	-45.183.428	-44.232.512	-44.077.391	-42.363.336
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-100.767.425	-102.102.934	-104.988.762	-105.592.150	-105.735.588	-105.699.026
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-219.537.454	-237.991.193	-255.238.724	-259.631.982	-290.971.982	-320.481.982
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.693.211	-26.284.685	-27.966.426	-27.979.587	-28.318.645	-28.233.503
17	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-538.607.498**	**-573.777.740**	**-603.192.562**	**-608.731.701**	**-640.363.308**	**-668.113.703**
18	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.950.532**	**7.505.734**	**20.878.168**	**22.133.324**	**15.879.859**	**14.089.110**
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.263.638	8.128.009	7.700.102	7.602.929	7.489.747	7.419.747
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.363.913	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
21	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-16.100.275**	**-33.941.844**	**-30.959.898**	**-34.619.571**	**-36.920.253**	**-36.115.253**
22	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.850.256**	**-26.436.110**	**-10.081.730**	**-12.486.247**	**-21.040.394**	**-22.026.143**
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.850.256**	**-26.436.110**	**-10.081.730**	**-12.486.247**	**-21.040.394**	**-22.026.143**
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.055.926	27.010.122	29.468.771	19.768.977	21.320.950	10.070.930
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	764.045	2.987.200	1.800.712	1.002.975	916.637	305.000
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	4.234.658	2.000.000	2.025.500	2.003.500	2.020.500	2.025.500
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.530.053	3.620.525	3.623.746	3.603.746	3.583.746	3.563.746

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.026.693	135.514	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
35	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.613.376**	**35.753.361**	**36.918.729**	**26.379.198**	**27.841.833**	**15.965.176**
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.605.576	-4.627.700	-18.223.000	-18.223.000	-2.223.000	-1.723.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.071.013	-96.816.932	-69.900.141	-40.294.332	-50.878.075	-26.178.366
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.550.818	-3.620.525	-3.623.746	-3.603.746	-3.583.746	-3.563.746
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.227.407**	**-105.065.157**	**-91.746.887**	**-62.121.078**	**-56.684.821**	**-31.465.112**
43	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.614.032**	**-69.311.796**	**-54.828.158**	**-35.741.880**	**-28.842.988**	**-15.499.936**
44	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.763.775**	**-95.747.906**	**-64.909.888**	**-48.228.127**	**-49.883.382**	**-37.526.079**
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	56.163.000	69.311.796	54.828.158	35.741.880	28.842.988	15.499.936
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.477.292	-26.899.416	-26.000.000	-27.500.000	-28.000.000	-29.000.000
47	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**39.685.708**	**42.412.380**	**28.828.158**	**8.241.880**	**842.988**	**-13.500.064**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	913.000.000	53.335.526	36.081.730	39.986.247	49.040.394	51.026.143
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-953.000.000	0	0	0	0	0
50	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-40.000.000**	**53.335.526**	**36.081.730**	**39.986.247**	**49.040.394**	**51.026.143**
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	5.765.290	0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel**	**5.765.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.450.999**	**95.747.906**	**64.909.888**	**48.228.127**	**49.883.382**	**37.526.079**
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.877	2.400.000	4.647.845	4.647.845	4.557.845	4.557.845
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.726.100	-2.400.000	-4.647.845	-4.647.845	-4.557.845	-4.557.845

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.030	34.221	87.986	80.486	87.730	79.717
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.751	54.124	95.400	95.400	95.400	95.400
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.087.702	2.184.286	2.040.070	2.038.370	2.036.670	2.027.970
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	914.024	36.629	823.656	934.109	934.273	937.986
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.096.066**	**2.310.760**	**3.048.673**	**3.149.925**	**3.155.633**	**3.142.633**
11	-	Personalaufwendungen	-12.826.689	-12.952.767	-14.220.763	-14.203.806	-14.186.226	-13.970.118
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.785.170	-2.300.199	-2.486.287	-2.614.132	-2.638.177	-2.672.580
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.592.581	-1.768.482	-2.031.652	-1.719.902	-1.717.802	-1.747.802
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-39.820	-43.761	-39.854	-39.371	-35.150	-31.306
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-375.384	-371.680	-421.541	-426.541	-431.541	-436.541
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.123.108	-5.033.940	-4.606.123	-4.541.667	-4.550.917	-4.545.167
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-21.742.751**	**-22.470.828**	**-23.806.220**	**-23.545.420**	**-23.559.812**	**-23.403.513**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.646.685**	**-20.160.068**	**-20.757.548**	**-20.395.494**	**-20.404.179**	**-20.260.881**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	427.035	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-84.197	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**342.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.303.847**	**-20.160.068**	**-20.757.548**	**-20.395.494**	**-20.404.179**	**-20.260.881**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.303.847**	**-20.160.068**	**-20.757.548**	**-20.395.494**	**-20.404.179**	**-20.260.881**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.212.546	1.175.355	1.394.730	1.265.230	1.494.620	1.481.230
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-215.865	-203.533	-231.951	-228.225	-228.225	-228.225
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**996.681**	**971.822**	**1.162.779**	**1.037.005**	**1.266.395**	**1.253.005**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.307.166**	**-19.188.246**	**-19.594.768**	**-19.358.490**	**-19.137.784**	**-19.007.876**

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

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

10- **Hauptamt**

11412-01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**

110412-01 **Gemeinkosten Verwaltung Allgemein**

1.100.1.1.04.12.01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96	96	96	96	96	96
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	25.629	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.789.283	618.239	261.700	259.700	257.700	257.700
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	237.472	11.092	166.292	188.592	188.625	189.375
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.027.071**	**655.055**	**453.588**	**473.888**	**471.921**	**472.671**
11	-	Personalaufwendungen	-3.057.247	-3.583.467	-3.414.714	-3.411.345	-3.406.397	-3.221.286
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.292.092	-1.264.744	-501.970	-527.781	-532.636	-539.582
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.438	-10.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.369	-5.346	-5.777	-5.777	-5.741	-5.593
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-158.152	-146.482	-178.323	-178.323	-178.323	-178.323
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.520.299**	**-5.010.139**	**-4.155.584**	**-4.178.027**	**-4.177.897**	**-3.999.584**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.493.228**	**-4.355.084**	**-3.701.996**	**-3.704.138**	**-3.705.976**	**-3.526.913**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.493.228**	**-4.355.084**	**-3.701.996**	**-3.704.138**	**-3.705.976**	**-3.526.913**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.493.228**	**-4.355.084**	**-3.701.996**	**-3.704.138**	**-3.705.976**	**-3.526.913**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-24.896	-14.374	-18.917	-18.917	-18.917	-18.917
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.896**	**-14.374**	**-18.917**	**-18.917**	**-18.917**	**-18.917**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.518.123**	**-4.369.457**	**-3.720.912**	**-3.723.055**	**-3.724.893**	**-3.545.830**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5		aus abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und dem Oberbürgermeister	25.500 €	25.500 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	133.700 €	133.700 €
		sonstige Erstattungen von Eigenbetrieben (Parkraumbewirtschaftung)	45.000 €	45.000 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	28.300 €	28.300 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für die Flüchtlingskoordination im Bereich Dezernat IV	15.000 €	15.000 €
		für die Fahrzeugunterhaltung der Dezernentenfahrzeuge	4.800 €	4.800 €
Zu lfd. Nr. 16		für Zuschüsse zur Projektarbeit und Ehrenamtsförderung der Flüchtlingskoordination beim Dezernat IV	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	82.579 €	82.579 €
		für Druckkosten	17.500 €	17.500 €
		für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
		für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	13.000 €	13.000 €
		für die Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	9.800 €	9.800 €
		für Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	9.100 €	9.100 €
		für Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.280 €	5.280 €

10- Hauptamt

11412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10

110412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10

1.100.1.1.04.12.10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.905	3.775	5.991	5.991	5.735	5.221
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	12.182	15.949	11.800	11.800	11.800	11.800
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	33.391	1.388	24.212	27.459	27.464	27.573
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**52.478**	**21.111**	**42.503**	**45.750**	**45.499**	**45.094**
11	-	Personalaufwendungen	-1.133.942	-855.079	-555.253	-554.771	-553.822	-554.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.973	-54.978	-73.087	-76.845	-77.552	-78.563
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-12.972	-3.112	-12.412	-12.412	-12.412	-12.412
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-34.383	-38.347	-34.009	-33.526	-29.340	-25.645
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-355.840	-290.002	-325.761	-326.555	-326.555	-326.555
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.604.110**	**-1.241.517**	**-1.000.522**	**-1.004.109**	**-999.681**	**-997.429**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.551.632**	**-1.220.406**	**-958.019**	**-958.360**	**-954.182**	**-952.335**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.551.632**	**-1.220.406**	**-958.019**	**-958.360**	**-954.182**	**-952.335**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.551.632**	**-1.220.406**	**-958.019**	**-958.360**	**-954.182**	**-952.335**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	16.640	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-54.031	-54.059	-62.908	-62.908	-62.908	-62.908
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.031**	**-37.419**	**-62.908**	**-62.908**	**-62.908**	**-62.908**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.605.664**	**-1.257.825**	**-1.020.928**	**-1.021.268**	**-1.017.091**	**-1.015.244**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	11.800 €	11.800 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	213.374 €	213.374 €
	für Versicherungsbeiträge	53.372 €	54.166 €
	für Druckkosten	35.000 €	35.000 €
	für die Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe	12.430 €	12.430 €

10- Hauptamt

11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

110101 Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	7.500	0	7.500	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	600	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	261	136	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	21.525	714	32.277	36.605	36.611	36.757
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**25.237**	**1.450**	**46.777**	**43.605**	**51.111**	**43.757**
11	-	Personalaufwendungen	-1.002.599	-866.087	-1.111.734	-1.111.155	-1.108.285	-1.108.985
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.670	-28.305	-97.431	-102.440	-103.383	-104.731
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-58.701	-60.450	-66.380	-63.380	-65.380	-63.380
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.727	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.959	-42.840	-32.618	-32.618	-32.618	-32.618
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.134.656**	**-1.011.682**	**-1.316.163**	**-1.317.594**	**-1.317.666**	**-1.317.714**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.109.419**	**-1.010.232**	**-1.269.386**	**-1.273.989**	**-1.266.555**	**-1.273.957**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.109.419**	**-1.010.232**	**-1.269.386**	**-1.273.989**	**-1.266.555**	**-1.273.957**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.109.419**	**-1.010.232**	**-1.269.386**	**-1.273.989**	**-1.266.555**	**-1.273.957**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.946	-5.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.946**	**-5.700**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.117.365**	**-1.015.932**	**-1.277.186**	**-1.281.789**	**-1.274.355**	**-1.281.757**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss zu den 6. Mainzer Sicherheitstagen	7.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	7.000 €	7.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Dienstleistungen in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	27.000 €	25.500 €
	für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	23.700 €	22.200 €
	für Energie, Wasser und Abwasser bei Veranstaltungen der Interkulturellen Woche	1.700 €	1.700 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter:	zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	12.898 €	12.898 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Diversity, Präventivrat, Korruption)	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

GemO, Dezernatsverteilungsplan, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe:

Zielgruppe sind die an dem Steuerungsprozess der Gesamtverwaltung Beteiligten.

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11102 **Zentrale Steuerung, Controlling**

110102 **Zentrale Steuerung, Controlling**

1.100.1.1.01.02 **Zentrale Steuerung, Controlling**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	11.342	11	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	-15.034	55	5.610	6.362	6.364	6.389
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**-3.691**	**66**	**5.610**	**6.362**	**6.364**	**6.389**
11	-	Personalaufwendungen	-144.943	-126.612	-123.864	-123.753	-123.511	-123.624
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.604	-2.189	-16.935	-17.806	-17.969	-18.204
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.596	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-18.294	-26.169	-25.223	-25.223	-25.223	-25.223
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-129.229**	**-154.970**	**-166.022**	**-166.782**	**-166.703**	**-167.051**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.921**	**-154.904**	**-160.411**	**-160.419**	**-160.339**	**-160.662**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.921**	**-154.904**	**-160.411**	**-160.419**	**-160.339**	**-160.662**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.921**	**-154.904**	**-160.411**	**-160.419**	**-160.339**	**-160.662**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-358	0	-350	-350	-350	-350
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-358**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.279**	**-154.904**	**-160.761**	**-160.769**	**-160.689**	**-161.012**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	21.723 €	21.723 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügung des OB vom 11.03.1998

Zielgruppe:

Stadtrat, Stadtvorstand, Ämter und Eigenbetriebe, Beschäftigte

Ziele:

Aufbau eines funktionierenden Controllings für die gesamte Stadtverwaltung

10- **Hauptamt**

11103 **Öffentlichkeitsarbeit**

110103 **Öffentlichkeitsarbeit**

1.100.1.1.01.03 **Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269	2.500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	27.169	21.051	40.250	40.250	40.250	40.250
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.762	266	5.555	6.300	6.301	6.326
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**42.800**	**23.817**	**62.305**	**63.050**	**63.051**	**63.076**
11	-	Personalaufwendungen	-504.367	-485.813	-557.006	-556.959	-555.114	-555.276
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.077	-10.536	-16.767	-17.630	-17.792	-18.024
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-196.009	-196.000	-189.860	-186.610	-186.610	-186.610
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-68	-68	-68	-68	-68	-68
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.611	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-308.757	-394.245	-308.893	-308.893	-308.893	-308.893
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.037.888**	**-1.116.662**	**-1.105.594**	**-1.103.161**	**-1.101.477**	**-1.101.871**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-995.089**	**-1.092.845**	**-1.043.289**	**-1.040.111**	**-1.038.426**	**-1.038.795**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-995.089**	**-1.092.845**	**-1.043.289**	**-1.040.111**	**-1.038.426**	**-1.038.795**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-995.089**	**-1.092.845**	**-1.043.289**	**-1.040.111**	**-1.038.426**	**-1.038.795**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-48.891	-35.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.891**	**-35.000**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.043.980**	**-1.127.845**	**-1.097.789**	**-1.094.611**	**-1.092.926**	**-1.093.295**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	aus Druckerzeugnissen/Kommunikationsmedien unter anderem durch Anzeigenakquirierung	16.000 €	16.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Mainzcard und die Congresscard, für die Bewirtung Externer durch Hostessen und für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	21.500 €	21.500 €
	für sonstige Erstattungen der Eigenbetriebe für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	12.000 €	12.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, darunter Gestaltung und Design unter anderem für den Internetauftritt, Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infoflyer), Fotoaufträge, Übersetzungen, Überarbeitung von Anträgen und Formularen im Internet sowie die Beschallung und Bühnentechnik bei offiziellen Veranstaltungen	114.500 €	114.500 €
	für Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	45.000 €	45.000 €
	für Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	10.500 €	10.500 €
Zu lfd. Nr. 16	für die Mitgliedschaft im Verein der SCHuM-Städte	30.000 €	30.000 €
	für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für die Datenverarbeitung	204.390 €	204.390 €
	für Repräsentationen, unter anderem in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	29.000 €	29.000 €
	für spezielle Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinhessen-Touristik und Künstlersozialkasse	24.300 €	24.300 €
	für öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters	8.000 €	8.000 €
	für Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungsequipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11104-10 **Gremien Amt 10**

110104-10 **Gremien Amt 10**

1.100.1.1.01.04.10 **Gremien Amt 10**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	27.084	484	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	73.618	2.547	51.636	58.560	58.570	58.803
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**101.747**	**4.231**	**57.636**	**64.560**	**64.570**	**64.803**
11	-	Personalaufwendungen	-826.262	-787.777	-865.284	-864.191	-863.854	-864.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	-189.787	-124.530	-155.866	-163.881	-165.389	-167.545
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.293	-6.250	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.447	-6.180	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-577.491	-599.481	-576.972	-576.972	-576.972	-576.972
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.621.280**	**-1.524.219**	**-1.632.992**	**-1.639.914**	**-1.641.084**	**-1.644.230**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.519.533**	**-1.519.987**	**-1.575.357**	**-1.575.355**	**-1.576.514**	**-1.579.427**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.519.533**	**-1.519.987**	**-1.575.357**	**-1.575.355**	**-1.576.514**	**-1.579.427**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.519.533**	**-1.519.987**	**-1.575.357**	**-1.575.355**	**-1.576.514**	**-1.579.427**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-30.124	-38.750	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.124**	**-38.750**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.549.657**	**-1.558.737**	**-1.608.057**	**-1.608.055**	**-1.609.214**	**-1.612.127**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	aus der Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	6.000 €	6.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 11 darunter:	für Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	197.688 €	197.688 €
	für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	40.510 €	40.510 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Dienstleistungen bei Einwohnerversammlungen	1.800 €	1.800 €
	für Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.600 €	1.600 €
Zu lfd. Nr. 16	für Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	24.150 €	24.150 €
	für Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Fraktionszuschüsse (darunter 452.200 € Zuwendungen an die Fraktionen)	459.750 €	459.750 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	102.799 €	102.799 €
	für Druckkosten	4.600 €	4.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Dezernatsverteilungsplan, AGA, Dienstanweisungen

Zielgruppe:

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

Ziele:

Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, Transparenz des Verwaltungshandelns

10- **Hauptamt**

11106 **Gleichstellung**

110106 **Gleichstellung**

1.100.1.1.01.06 **Gleichstellung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350	350	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	153	3.832	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.019	432	8.895	10.088	10.090	10.130
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**14.522**	**4.613**	**13.595**	**14.788**	**14.790**	**14.830**
11	-	Personalaufwendungen	-154.942	-149.728	-159.826	-159.645	-159.396	-159.572
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.270	-17.102	-26.851	-28.231	-28.491	-28.862
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.750	-6.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.100	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.024	-10.200	-9.382	-9.382	-9.382	-9.382
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-200.086**	**-187.179**	**-205.409**	**-206.609**	**-206.619**	**-207.167**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-185.564**	**-182.566**	**-191.814**	**-191.821**	**-191.829**	**-192.337**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-185.564**	**-182.566**	**-191.814**	**-191.821**	**-191.829**	**-192.337**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.564**	**-182.566**	**-191.814**	**-191.821**	**-191.829**	**-192.337**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-11.664	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.664**	**-8.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.228**	**-190.566**	**-203.814**	**-203.821**	**-203.829**	**-204.337**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss vom Land für "Arbeitskreis Gewalt"	1.200 €	1.200 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	3.500 €	3.500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Honorare (Referentinnen und andere)	2.000 €	2.000 €
	für Ausstellungskonzeptionen und ähnliche Projekte	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	4.200 €	4.200 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	6.252 €	6.252 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz; Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz;

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11107 **Personalvertretung**

110107 **Personalvertretung**

1.100.1.1.01.07 **Personalvertretung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.942	27.076	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	11.966	399	8.120	9.209	9.210	9.247
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**15.907**	**27.475**	**31.220**	**32.309**	**32.310**	**32.347**
11	-	Personalaufwendungen	-480.950	-470.428	-471.284	-471.166	-469.736	-469.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.952	-15.803	-24.511	-25.771	-26.008	-26.347
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-450	0	-750	-750	-750	-750
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-51.266	-55.685	-58.785	-56.785	-56.785	-56.785
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-557.619**	**-541.916**	**-555.330**	**-554.472**	**-553.279**	**-553.816**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-541.711**	**-514.442**	**-524.110**	**-522.163**	**-520.969**	**-521.469**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-541.711**	**-514.442**	**-524.110**	**-522.163**	**-520.969**	**-521.469**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-541.711**	**-514.442**	**-524.110**	**-522.163**	**-520.969**	**-521.469**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.310	-7.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.310**	**-7.200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-543.022**	**-521.642**	**-525.810**	**-523.863**	**-522.669**	**-523.169**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	22.500 €	22.500 €
	aus Erstattungen von Eigenbetrieben und städtischen Gesellschaften	600 €	600 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	20.000 €	20.000 €
	für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	16.000 €	16.000 €
	für Fortbildungsmaßnahmen	9.000 €	7.000 €
	für Fachliteratur und Zeitschriften	4.000 €	4.000 €
	für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.500 €	3.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Interessenvertretung der Beschäftigten, verbunden mit folgenden Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

10- **Hauptamt**

11108 **Mitgliedschaften**

110108 **Mitgliedschaften**

1.100.1.1.01.08 **Mitgliedschaften**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	277	0	277	314	314	315
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**281**	**0**	**277**	**314**	**314**	**315**
11	-	Personalaufwendungen	-1.388	0	-2.184	-2.178	-2.180	-2.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	-610	0	-836	-879	-887	-898
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-319.229	-310.000	-310.500	-314.500	-319.500	-319.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-321.227**	**-310.000**	**-313.519**	**-317.556**	**-322.567**	**-322.584**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.946**	**-310.000**	**-313.242**	**-317.243**	**-322.253**	**-322.268**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-320.946**	**-310.000**	**-313.242**	**-317.243**	**-322.253**	**-322.268**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-320.946**	**-310.000**	**-313.242**	**-317.243**	**-322.253**	**-322.268**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-320.946**	**-310.000**	**-313.242**	**-317.243**	**-322.253**	**-322.268**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Mitgliedschaften zu Verbänden und Vereinen für die Stadt Mainz

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Gesamte Stadt Mainz

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11201 **Personalentwicklung**

110201 **Personalentwicklung**

1.100.1.1.02.01 **Personalentwicklung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.835	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.604	17.596	4.750	4.750	4.750	4.750
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	133.847	5.770	238.061	269.986	270.033	271.106
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**144.286**	**23.366**	**247.311**	**279.236**	**279.283**	**280.356**
11	-	Personalaufwendungen	-1.234.637	-973.513	-1.920.322	-1.915.142	-1.917.174	-1.921.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	-291.039	-228.629	-718.612	-755.563	-762.513	-772.456
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-170.311	-232.950	-203.200	-220.400	-201.900	-220.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-167.810	-137.000	-160.191	-165.191	-170.191	-175.191
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-197.988	-187.051	-203.540	-205.040	-203.540	-203.540
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.061.785**	**-1.759.143**	**-3.205.866**	**-3.261.336**	**-3.255.318**	**-3.293.208**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.917.499**	**-1.735.777**	**-2.958.554**	**-2.982.100**	**-2.976.035**	**-3.012.851**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.917.499**	**-1.735.777**	**-2.958.554**	**-2.982.100**	**-2.976.035**	**-3.012.851**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.917.499**	**-1.735.777**	**-2.958.554**	**-2.982.100**	**-2.976.035**	**-3.012.851**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.225	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.225**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.925.724**	**-1.744.577**	**-2.967.354**	**-2.990.900**	**-2.984.835**	**-3.021.651**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss des Bundes für schwerbehinderte Auszubildende	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Angestelltenlehrgang 1)	3.500 €	3.500 €
	aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	750 €	750 €
	aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	500 €	500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (Führungskräfte-Feedback)	167.000 €	167.000 €
	für Essenskosten/Bewirtungen	24.500 €	24.500 €
	für Dienstleistungen	4.400 €	3.900 €
	für das audit berufundfamilie, Reauditierung in 2018	1.500 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter:	für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	160.000 €	165.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer)sowie für Fortbildungen im Bereich Führungsnachwuchs	80.500 €	80.500 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	68.230 €	68.230 €
	für Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	24.400 €	24.400 €
	für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Ausbildungsplattform Azubiyo	8.500 €	8.500 €
	für Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	5.000 €	5.000 €
	für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus	2.900 €	2.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

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

Ziele:

Siehe verbale Beschreibung des Produkts.

10- **Hauptamt**

11202 **Personaleinsatz**

110202 **Personaleinsatz**

1.100.1.1.02.02 **Personaleinsatz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	996	231	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	34.466	1.216	24.840	28.171	28.176	28.288
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**35.462**	**1.447**	**24.840**	**28.171**	**28.176**	**28.288**
11	-	Personalaufwendungen	-235.974	-237.948	-227.286	-226.749	-226.862	-227.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	-75.141	-48.189	-74.981	-78.836	-79.561	-80.599
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.398	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-37.187	-43.250	-37.530	-37.530	-37.530	-37.530
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-349.700**	**-332.387**	**-342.296**	**-345.615**	**-346.453**	**-347.957**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.238**	**-330.940**	**-317.457**	**-317.444**	**-318.277**	**-319.670**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-314.238**	**-330.940**	**-317.457**	**-317.444**	**-318.277**	**-319.670**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.238**	**-330.940**	**-317.457**	**-317.444**	**-318.277**	**-319.670**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.099	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.099**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-326.337**	**-343.240**	**-329.457**	**-329.444**	**-330.277**	**-331.670**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien sowie Stellenausschreibungen im Rahmen der Erzieherinnenkampagne	25.750 €	25.750 €
	für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Erzieherinnenkampagne	8.000 €	8.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.430 €	2.430 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeinde-Haushaltsverordnung (Stellenplan)
Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz

Zielgruppe:

Oberbürgermeister
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

Besetzung der Stellen mit geeignetem und qualifiziertem Personal
Einhaltung der Personalkostenbudgets

10- **Hauptamt**

11203 **Personalbetreuung**

110203 **Personalbetreuung**

1.100.1.1.02.03 **Personalbetreuung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	500	500	500	500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	120	350	350	350	350
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.340	216.848	241.600	241.600	241.600	241.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	84.148	2.886	56.323	63.876	63.887	64.141
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**94.460**	**219.855**	**298.773**	**306.326**	**306.337**	**306.591**
11	-	Personalaufwendungen	-964.788	-921.506	-1.068.338	-1.067.161	-1.066.408	-1.067.498
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179.868	-114.370	-170.016	-178.758	-180.402	-182.755
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-60.651	-76.800	-72.780	-71.280	-72.780	-71.280
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-84.013	-110.710	-105.030	-100.530	-105.030	-100.530
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.289.320**	**-1.223.386**	**-1.416.164**	**-1.417.729**	**-1.424.621**	**-1.422.063**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.194.860**	**-1.003.531**	**-1.117.392**	**-1.111.403**	**-1.118.284**	**-1.115.472**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.194.860**	**-1.003.531**	**-1.117.392**	**-1.111.403**	**-1.118.284**	**-1.115.472**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.194.860**	**-1.003.531**	**-1.117.392**	**-1.111.403**	**-1.118.284**	**-1.115.472**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.804	-5.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.804**	**-5.000**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.197.664**	**-1.008.531**	**-1.120.442**	**-1.114.453**	**-1.121.334**	**-1.118.522**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	170.000 €	170.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	59.300 €	59.300 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM , MAW)	12.300 €	12.300 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Maßnahmen der Personalbetreuung, u.a. für die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst, für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement, für alters- und gesundheitsgerechtes Arbeiten, für die Durchführung von Gesundheitstagen	60.000 €	60.000 €
	für die Liquidation des Putzdienstes für die Betriebsärztin (Gesundheitsberatung)	3.500 €	3.500 €
	für Trikots für den Firmenlauf	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	46.600 €	46.600 €
	für Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement und die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst	16.250 €	16.250 €
	für Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	12.000 €	12.000 €
	für eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.000 €	10.000 €
	für Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen, sowie für die Pensionärsschifffahrt 2017	8.000 €	3.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Wirtschaftlichkeit, Verwaltungssteuerung

10- **Hauptamt**

11204 **Personalabrechnung**

110204 **Personalabrechnung**

1.100.1.1.02.04 **Personalabrechnung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	37.896	214.935	211.600	211.600	211.600	211.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	100.094	3.346	74.500	84.491	84.506	84.842
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**139.549**	**219.782**	**287.660**	**297.651**	**297.666**	**298.002**
11	-	Personalaufwendungen	-737.826	-721.189	-800.164	-798.572	-798.472	-799.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	-214.263	-132.585	-224.887	-236.450	-238.625	-241.737
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-244.859	-242.012	-245.565	-245.565	-245.565	-245.565
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.196.948**	**-1.095.786**	**-1.270.616**	**-1.280.587**	**-1.282.662**	**-1.287.187**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.057.399**	**-876.004**	**-982.955**	**-982.937**	**-984.996**	**-989.186**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.057.399**	**-876.004**	**-982.955**	**-982.937**	**-984.996**	**-989.186**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.057.399**	**-876.004**	**-982.955**	**-982.937**	**-984.996**	**-989.186**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-719	0	-750	-750	-750	-750
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-719**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.058.118**	**-876.004**	**-983.705**	**-983.687**	**-985.746**	**-989.936**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	123.000 €	123.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	38.600 €	38.600 €
	aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	50.000 €	50.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	243.565 €	243.565 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz und der Eigenbetriebe

Ziele:

Rechtssichere und pünktliche Zahlbarmachung.
Wirtschaftlichkeit.

10- **Hauptamt**

11205 **Arbeitssicherheit**

110205 **Arbeitssicherheit**

1.100.1.1.02.05 **Arbeitssicherheit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.520	14.808	16.200	16.500	16.800	17.100
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.569	305	5.592	6.342	6.343	6.368
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**24.089**	**15.113**	**21.792**	**22.842**	**23.143**	**23.468**
11	-	Personalaufwendungen	-98.071	-105.658	-113.232	-113.121	-112.917	-113.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.166	-12.094	-16.879	-17.747	-17.910	-18.144
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-38.893	-36.820	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.643	-9.704	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-164.774**	**-164.275**	**-179.315**	**-180.071**	**-180.030**	**-180.376**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-140.684**	**-149.162**	**-157.523**	**-157.230**	**-156.887**	**-156.908**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.684**	**-149.162**	**-157.523**	**-157.230**	**-156.887**	**-156.908**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.684**	**-149.162**	**-157.523**	**-157.230**	**-156.887**	**-156.908**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-89	0	-100	-100	-100	-100
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-89**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.773**	**-149.162**	**-157.623**	**-157.330**	**-156.987**	**-157.008**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	15.700 €	16.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	39.000 €	39.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	5.343 €	5.343 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Unternehmerpflichten

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

Auftragsgrundlage:

Unfallverhütungsvorschriften etc.

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Prävention, Mitarbeitergesundheit

10- **Hauptamt**

11301 **Organisation**

110301 **Organisation**

1.100.1.1.03.01 **Organisation**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.171	638	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	97.756	3.362	70.939	80.451	80.466	80.786
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**98.926**	**4.000**	**70.939**	**80.451**	**80.466**	**80.786**
11	-	Personalaufwendungen	-541.976	-562.049	-572.734	-571.190	-571.794	-573.119
12	-	Versorgungsaufwendungen	-209.005	-133.215	-214.135	-225.146	-227.217	-230.180
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-32.532	-350	-30.890	-10.890	-10.890	-10.890
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-101.820	-252.492	-161.739	-160.489	-161.739	-160.489
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-885.333**	**-948.107**	**-979.498**	**-967.715**	**-971.640**	**-974.678**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-786.406**	**-944.106**	**-908.559**	**-887.264**	**-891.174**	**-893.892**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-786.406**	**-944.106**	**-908.559**	**-887.264**	**-891.174**	**-893.892**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-786.406**	**-944.106**	**-908.559**	**-887.264**	**-891.174**	**-893.892**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.228	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.228**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-788.634**	**-946.606**	**-910.059**	**-888.764**	**-892.674**	**-895.392**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Ämter und Eigenbetriebe

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11404 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**

110404 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**

1.100.1.1.04.04 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	32.820	30.258	33.220	33.220	33.220	33.220
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.932	1.024	18.325	20.783	20.786	20.869
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**51.751**	**31.282**	**51.545**	**54.003**	**54.006**	**54.089**
11	-	Personalaufwendungen	-211.934	-265.425	-232.322	-231.936	-231.780	-232.132
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.850	-40.593	-55.316	-58.161	-58.696	-59.461
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-664	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-385.260	-815.690	-415.770	-415.770	-415.770	-415.770
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-638.708**	**-1.121.708**	**-703.409**	**-705.867**	**-706.246**	**-707.363**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-586.957**	**-1.090.426**	**-651.863**	**-651.864**	**-652.239**	**-653.274**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-586.957**	**-1.090.426**	**-651.863**	**-651.864**	**-652.239**	**-653.274**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-586.957**	**-1.090.426**	**-651.863**	**-651.864**	**-652.239**	**-653.274**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-230	-1.400	-500	-500	-500	-500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-230**	**-1.400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-587.186**	**-1.091.826**	**-652.363**	**-652.364**	**-652.739**	**-653.774**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus den Erstattungen für kommunale Tätigkeiten von Mitarbeitern	28.000 €	28.000 €
		aus den Erstattungen von Gesprächsgebühren der Eigenbetriebe	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Projektmittel der Datenverarbeitung	406.070 €	406.070 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Datensicherheit bei der Stadtverwaltung Mainz

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

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe:

Alle Ämter der Stadtverwaltung

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11405 **Zentrale Organisationsdienste**

110405 **Zentrale Organisationsdienste**

1.100.1.1.04.05 **Zentrale Organisationsdienste**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.360	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.724	14.075	40.050	40.050	40.050	40.050
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.082.855	975.088	1.164.550	1.164.550	1.164.550	1.164.550
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	39.182	1.253	24.470	27.752	27.757	27.867
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.155.122**	**1.000.416**	**1.246.570**	**1.249.852**	**1.249.857**	**1.249.967**
11	-	Personalaufwendungen	-1.666.594	-1.475.491	-1.688.152	-1.687.836	-1.682.536	-1.639.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.022	-49.636	-73.867	-77.665	-78.379	-79.402
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-764.890	-874.950	-808.850	-824.650	-837.550	-852.550
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.163.379	-1.399.857	-1.432.780	-1.432.780	-1.432.780	-1.432.780
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.695.886**	**-3.799.934**	**-4.003.648**	**-4.022.931**	**-4.031.245**	**-4.004.115**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.540.764**	**-2.799.518**	**-2.757.078**	**-2.773.079**	**-2.781.388**	**-2.754.147**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.540.764**	**-2.799.518**	**-2.757.078**	**-2.773.079**	**-2.781.388**	**-2.754.147**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.540.764**	**-2.799.518**	**-2.757.078**	**-2.773.079**	**-2.781.388**	**-2.754.147**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.205.912	2.088.620	1.394.230	1.264.730	1.494.120	1.480.730
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.338	-6.050	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.200.574**	**2.082.570**	**1.388.830**	**1.259.330**	**1.488.720**	**1.475.330**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.340.190**	**-716.948**	**-1.368.248**	**-1.513.749**	**-1.292.668**	**-1.278.817**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2		aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	17.500 €	17.500 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	aus der Vermietung von Räumen im Rathaus	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	600.000 €	600.000 €
		aus der Papierkostenerstattung	175.000 €	175.000 €
		aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	146.000 €	146.000 €
		aus der Erstattung von Portokosten	140.000 €	140.000 €
		aus der Druckkostenerstattung	40.000 €	40.000 €
		aus der Erstattung von PostCon Konsolidierungsleistungen (Übernahme von Postdienstleistungen wie zum Beispiel die Frankierung der Postsendungen)	25.000 €	25.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Zahlungen an die MVG für die Firmencard	690.150 €	707.390 €
		für Dienstleistungen für die Hausdruckerei	30.000 €	30.000 €
		für die Unterhaltung der Dezernentenfahrzeuge und der Fahrzeuge der Botenmeisterei	26.000 €	26.000 €
		für die Instandhaltung der Fritz-Hansen-Möbel, der Frankiermaschine, der Druckmaschine sowie der Beamer in den Sitzungsräumen	23.500 €	23.500 €
		für die Betreuung des Carsharings	500 €	500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.000.000 €	1.000.000 €
		für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	195.000 €	195.000 €
		für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	100.000 €	100.000 €
		für die Kosten der Datenverarbeitung	56.094 €	56.094 €
		für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	30.000 €	30.000 €
		für die Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	26.640 €	26.640 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz vom 01.07.2007

Zielgruppe:

Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Mainz, Beteiligungen, Stadtratsfraktionen

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

28103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

280103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

1.100.2.8.01.03 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	37	20	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.330	103	2.159	2.449	2.449	2.459
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.368**	**123**	**2.159**	**2.449**	**2.449**	**2.459**
11	-	Personalaufwendungen	-101.480	-99.433	-112.619	-112.586	-112.253	-112.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.640	-4.081	-6.518	-6.853	-6.916	-7.006
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-10.276	-26.000	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.594	-10.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.322	-19.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-151.313**	**-159.513**	**-161.287**	**-161.589**	**-161.319**	**-161.460**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.945**	**-159.391**	**-159.128**	**-159.140**	**-158.869**	**-159.001**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-147.945**	**-159.391**	**-159.128**	**-159.140**	**-158.869**	**-159.001**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.945**	**-159.391**	**-159.128**	**-159.140**	**-158.869**	**-159.001**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-962**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.907**	**-159.391**	**-160.128**	**-160.140**	**-159.869**	**-160.001**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

28104 **Heimat- und Brauchtumspflege**

280104 **Heimat- und Brauchtumspflege**

1.100.2.8.01.04 **Heimat- und Brauchtumspflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.284	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.672	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.649	5.064	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.703	338	5.573	6.321	6.322	6.347
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**42.309**	**32.402**	**54.073**	**54.821**	**54.822**	**54.847**
11	-	Personalaufwendungen	-95.976	-102.606	-89.798	-89.684	-89.566	-89.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.348	-13.392	-16.823	-17.688	-17.851	-18.084
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-208.426	-208.700	-542.400	-225.400	-225.400	-225.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.948	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-48.086	-59.300	-130.700	-67.700	-67.700	-67.700
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-389.784**	**-397.998**	**-795.222**	**-415.972**	**-416.017**	**-416.359**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-347.475**	**-365.596**	**-741.148**	**-361.151**	**-361.195**	**-361.512**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-347.475**	**-365.596**	**-741.148**	**-361.151**	**-361.195**	**-361.512**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.475**	**-365.596**	**-741.148**	**-361.151**	**-361.195**	**-361.512**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-439	-300	-4.226	-500	-500	-500
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-439**	**-300**	**-4.226**	**-500**	**-500**	**-500**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.915**	**-365.896**	**-745.374**	**-361.651**	**-361.695**	**-362.012**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	25.000 €	25.000 €
	aus Zuwendungen für die Mainzer Johannisnacht	5.700 €	5.700 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieten und Eintrittsgeldern im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	13.500 €	13.500 €
	aus Mieten für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	1.800 €	1.800 €
	aus Kostenerstattungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	500 €	500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Dienstleistungen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	90.000 €	90.000 €
	für Honorare im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	60.000 €	60.000 €
	für Energie/Wasser/Abwasser im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	29.500 €	29.500 €
	für Dienstleistungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	24.000 €	24.000 €
	für Verpflegung der Künstler im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	11.000 €	11.000 €
	für Honorare für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.000 €	4.000 €
	für die Verpflegung der Künstler für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	3.500 €	3.500 €
	für Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	400 €	400 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter:	für Zuschüsse betreffend Platz der Vereine	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für GEMA-Gebühren im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	25.800 €	25.800€
	für Mieten im Rahmen der Mainzer Johannisnacht und des Tages der Deutschen Einheit 2017	50.000 €	25.000 €
	für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht und des Tages der Deutschen Einheit 2017	22.000 €	12.000 €
	für Druckkosten	4.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst die Organisation der Veranstaltungen

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

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und der Region

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

57102 **Kommunale Beratung und Information**

570102 **Kommunale Beratung und Information**

1.100.5.7.01.02 **Kommunale Beratung und Information**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	25	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	132	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**157**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-94.291	-128.348	-99.077	-99.091	-98.725	-98.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-5.231	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.483	-9.650	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-122.148	-156.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.560	-1.970	-5.459	-5.459	-5.459	-5.459
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-223.482**	**-301.198**	**-229.246**	**-229.260**	**-228.894**	**-228.905**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.482**	**-301.041**	**-229.246**	**-229.260**	**-228.894**	**-228.905**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.482**	**-301.041**	**-229.246**	**-229.260**	**-228.894**	**-228.905**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-223.482**	**-301.041**	**-229.246**	**-229.260**	**-228.894**	**-228.905**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-735	0	-750	-750	-750	-750
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-735**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.217**	**-301.041**	**-229.996**	**-230.010**	**-229.644**	**-229.655**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

57501 **Kommunale Tourismusförderung**

570501 **Kommunale Tourismusförderung**

1.100.5.7.05.01 **Kommunale Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	26.394	22.000	25.500	25.500	25.500	16.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**30.394**	**25.000**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**20.500**
11	-	Personalaufwendungen	-31.551	-34.611	-35.570	-35.574	-35.444	-35.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-9.848	-17.200	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-22.978	-17.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-64.377**	**-69.111**	**-68.520**	**-68.524**	**-68.394**	**-68.398**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.983**	**-44.111**	**-39.020**	**-39.024**	**-38.894**	**-47.898**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.983**	**-44.111**	**-39.020**	**-39.024**	**-38.894**	**-47.898**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.983**	**-44.111**	**-39.020**	**-39.024**	**-38.894**	**-47.898**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.442	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.442**	**-3.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.425**	**-47.911**	**-41.520**	**-41.524**	**-41.394**	**-50.398**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für das Great Wine Capital	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	25.500 €	25.500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	für Essenskosten im Rahmen des Great Wine Capitals	2.750 €	2.750 €
	für Honorare im Rahmen des Great Wine Capitals	1.000 €	1.000 €
	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capitals	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Beitrag für Chambre de Commerce et d` Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	17.000 €	17.000 €
	für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	5.000 €	5.000 €
	für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.644.481	2.306.889	2.249.331	2.240.384	2.246.190	2.230.112
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-21.139.310	-21.369.291	-22.059.252	-21.952.796	-21.971.136	-21.812.656
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.494.829**	**-19.062.402**	**-19.809.921**	**-19.712.412**	**-19.724.946**	**-19.582.543**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	427.035	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-84.197	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**342.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-18.151.991**	**-19.062.402**	**-19.809.921**	**-19.712.412**	**-19.724.946**	**-19.582.543**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.151.991**	**-19.062.402**	**-19.809.921**	**-19.712.412**	**-19.724.946**	**-19.582.543**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	521.889	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-31.759	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**490.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.661.861**	**-19.062.402**	**-19.809.921**	**-19.712.412**	**-19.724.946**	**-19.582.543**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.449	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	1.501	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**10.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-316.181	-13.600	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-316.181**	**-13.600**	**-33.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-305.231**	**-13.600**	**-33.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-17.967.092**	**-19.076.002**	**-19.842.921**	**-19.720.412**	**-19.732.946**	**-19.590.543**

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000660: Vorplanung Rathaussanierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	51.500	51.500	51.500
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-298.594	0	0	0	0	0	0	0	-384.794	-384.794	-384.794
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.**	**-298.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.794**	**-384.794**	**-384.794**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-298.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.295**	**-333.295**	**-333.295**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	9.449	0	0	0	0	0	0	0	75.832	75.832	75.832
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	1.501	0	0	0	0	0	0	0	1.501	1.501	1.501
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**10.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.333**	**77.333**	**77.333**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-17.586	-13.600	-33.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-300.747	-357.747	-287.147
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-17.586**	**-13.600**	**-33.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-300.747**	**-357.747**	**-287.147**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-6.636**	**-13.600**	**-33.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-223.414**	**-280.414**	**-209.814**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.535	92.752	172.920	12.920	117.920	12.920
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	50.811	1.750	35.211	39.933	39.940	40.099
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**64.421**	**94.502**	**208.131**	**52.853**	**157.860**	**53.019**
11	-	Personalaufwendungen	-915.190	-1.129.313	-1.110.651	-867.245	-993.933	-976.156
12	-	Versorgungsaufwendungen	-109.729	-69.334	-106.287	-111.753	-112.781	-114.252
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-36.806	-37.625	-29.399	-22.190	-76.267	-28.940
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-311	-311	-311	-311	-311	-238
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-78.192	-274.426	-284.639	-106.245	-560.840	-365.055
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.140.228**	**-1.511.010**	**-1.531.287**	**-1.107.744**	**-1.744.132**	**-1.484.641**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.075.807**	**-1.416.508**	**-1.323.156**	**-1.054.891**	**-1.586.272**	**-1.431.622**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.075.807**	**-1.416.508**	**-1.323.156**	**-1.054.891**	**-1.586.272**	**-1.431.622**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.075.807**	**-1.416.508**	**-1.323.156**	**-1.054.891**	**-1.586.272**	**-1.431.622**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	269.060	361.844	1.086.409	307.689	1.701.844	1.297.686
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-294.092	-492.029	-1.242.599	-338.879	-1.958.534	-1.527.876
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.032**	**-130.186**	**-156.190**	**-31.190**	**-256.690**	**-230.190**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.100.839**	**-1.546.694**	**-1.479.346**	**-1.086.081**	**-1.842.962**	**-1.661.812**

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

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

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	363	197	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	29.946	1.039	20.909	23.713	23.717	23.811
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**30.309**	**1.236**	**20.909**	**23.713**	**23.717**	**23.811**
11	-	Personalaufwendungen	-310.978	-476.066	-212.218	-213.852	-213.906	-214.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.854	-41.178	-63.115	-66.361	-66.971	-67.845
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-59	-545	-400	-400	-400	-400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-311	-311	-311	-311	-311	-238
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.991	-14.035	-12.069	-12.100	-12.125	-12.100
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-384.193**	**-532.135**	**-288.114**	**-293.024**	**-293.713**	**-294.883**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.883**	**-530.898**	**-267.205**	**-269.311**	**-269.996**	**-271.072**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-353.883**	**-530.898**	**-267.205**	**-269.311**	**-269.996**	**-271.072**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-353.883**	**-530.898**	**-267.205**	**-269.311**	**-269.996**	**-271.072**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.627	913	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-545	-3.405	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-545**	**-1.778**	**-452**	**-1.365**	**-1.365**	**-1.365**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.429**	**-532.677**	**-267.657**	**-270.676**	**-271.361**	**-272.437**

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11104-12 Gremien Amt 12

110104-12 Gremien Amt 12

1.100.1.1.01.04.12 Gremien Amt 12

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.710	-6.469	-8.891	-8.892	-8.859	-8.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-67	0	-525	-650	-125	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-166	-60	-348	-598	-28	-28
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-6.943**	**-6.529**	**-9.764**	**-10.140**	**-9.012**	**-8.888**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.943**	**-6.529**	**-9.764**	**-10.140**	**-9.012**	**-8.888**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.943**	**-6.529**	**-9.764**	**-10.140**	**-9.012**	**-8.888**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.943**	**-6.529**	**-9.764**	**-10.140**	**-9.012**	**-8.888**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-20	0	-25	-25	-25	-25
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.963**	**-6.529**	**-9.789**	**-10.165**	**-9.037**	**-8.913**

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11105 Lokale Agenda 21

110105 Lokale Agenda 21

1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	156	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-44.774	-41.057	-40.955	-40.961	-40.810	-40.815
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.639	-4.160	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.064	-7.646	-7.402	-3.372	-5.562	-5.212
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-53.477**	**-52.863**	**-55.057**	**-51.033**	**-53.072**	**-52.727**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.321**	**-52.863**	**-55.057**	**-51.033**	**-53.072**	**-52.727**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.321**	**-52.863**	**-55.057**	**-51.033**	**-53.072**	**-52.727**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.321**	**-52.863**	**-55.057**	**-51.033**	**-53.072**	**-52.727**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-697	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-697**	**-1.500**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.018**	**-54.363**	**-56.307**	**-52.283**	**-54.322**	**-53.977**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

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

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	12.920	12.420	12.920	12.920	12.920	12.920
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**12.995**	**12.420**	**12.920**	**12.920**	**12.920**	**12.920**
11	-	Personalaufwendungen	-146.793	-136.490	-165.030	-165.054	-164.444	-164.463
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-23.593	-12.420	-13.920	-12.920	-12.920	-12.920
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.902	-15.450	-18.185	-18.185	-18.185	-18.185
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-183.288**	**-164.360**	**-197.135**	**-196.159**	**-195.549**	**-195.568**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-170.293**	**-151.940**	**-184.215**	**-183.239**	**-182.629**	**-182.648**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-170.293**	**-151.940**	**-184.215**	**-183.239**	**-182.629**	**-182.648**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.293**	**-151.940**	**-184.215**	**-183.239**	**-182.629**	**-182.648**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	7.956	12.168	10.231	6.018	42.126	9.207
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-121	-4.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.835**	**7.668**	**7.681**	**3.468**	**39.576**	**6.657**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.458**	**-144.272**	**-176.534**	**-179.771**	**-143.053**	**-175.990**

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

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

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	251	80.135	160.000	0	105.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	20.553	711	14.302	16.220	16.223	16.287
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**20.804**	**80.846**	**174.302**	**16.220**	**121.223**	**16.287**
11	-	Personalaufwendungen	-263.934	-245.651	-442.524	-195.194	-323.520	-305.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.875	-28.157	-43.172	-45.392	-45.810	-46.407
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.449	-20.000	-7.834	-1.500	-56.102	-8.900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-37.100	-198.005	-221.695	-47.050	-500.000	-304.840
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-353.358**	**-491.812**	**-715.225**	**-289.136**	**-925.432**	**-665.443**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-332.553**	**-410.967**	**-540.923**	**-272.916**	**-804.209**	**-649.156**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-332.553**	**-410.967**	**-540.923**	**-272.916**	**-804.209**	**-649.156**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-332.553**	**-410.967**	**-540.923**	**-272.916**	**-804.209**	**-649.156**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	116.995	106.600	459.061	137.414	685.090	528.723
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-144.215	-243.062	-618.704	-167.844	-976.672	-761.343
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.219**	**-136.462**	**-159.643**	**-30.431**	**-291.582**	**-232.620**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-359.772**	**-547.429**	**-700.566**	**-303.346**	**-1.095.791**	**-881.776**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung vom Land Rheinland-Pfalz - Bundestagswahl 2017	160.000 €	0 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 11 darunter:	Bundestagswahl 2017	55.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Bundestagswahl 2017	198.830 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik

Ziele:

Optimaler, reibungsloser Wahlablauf;
schnelle, korrekte Ergebnisauswertung

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

51102 Stadtentwicklung

510102 Stadtentwicklung

1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	156	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-215.756	-223.580	-241.033	-243.293	-242.394	-242.421
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-500	-20	-20	-20	-20
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.968	-39.230	-24.940	-24.940	-24.940	-24.690
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-232.725**	**-263.310**	**-265.993**	**-268.253**	**-267.354**	**-267.131**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.569**	**-263.310**	**-265.993**	**-268.253**	**-267.354**	**-267.131**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.569**	**-263.310**	**-265.993**	**-268.253**	**-267.354**	**-267.131**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.569**	**-263.310**	**-265.993**	**-268.253**	**-267.354**	**-267.131**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	3.387	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.385	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.385**	**1.887**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.954**	**-261.423**	**-268.493**	**-270.753**	**-269.854**	**-269.631**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat
Bearbeitungsaufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	19.866	94.502	174.220	14.231	119.231	14.236
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.918	-1.460.167	-1.466.830	-1.040.858	-1.677.234	-1.417.551
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.087.052**	**-1.365.665**	**-1.292.610**	**-1.026.627**	**-1.558.003**	**-1.403.315**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.087.052**	**-1.365.665**	**-1.292.610**	**-1.026.627**	**-1.558.003**	**-1.403.315**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.087.052**	**-1.365.665**	**-1.292.610**	**-1.026.627**	**-1.558.003**	**-1.403.315**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.801	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.090.852**	**-1.365.665**	**-1.292.610**	**-1.026.627**	**-1.558.003**	**-1.403.315**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.516	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.092.368**	**-1.365.665**	**-1.292.610**	**-1.026.627**	**-1.558.003**	**-1.403.315**

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	-3.002	-3.002	-3.002
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.002**	**-3.002**	**-3.002**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.002**	**-3.002**	**-3.002**

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	152.844	128.694	138.000	138.000	138.000	138.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	62.818	3.654	61.158	69.359	69.371	69.647
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**215.662**	**132.348**	**199.158**	**207.359**	**207.371**	**207.647**
11	-	Personalaufwendungen	-724.655	-937.175	-900.759	-899.487	-898.504	-899.693
12	-	Versorgungsaufwendungen	-134.319	-144.789	-184.611	-194.104	-195.889	-198.443
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.212	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-864	-779	-954	-954	-954	-580
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-95.456	-108.879	-134.247	-134.247	-134.247	-134.247
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-958.505**	**-1.193.022**	**-1.221.970**	**-1.230.191**	**-1.230.993**	**-1.234.363**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-742.842**	**-1.060.674**	**-1.022.812**	**-1.022.832**	**-1.023.622**	**-1.026.716**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-742.842**	**-1.060.674**	**-1.022.812**	**-1.022.832**	**-1.023.622**	**-1.026.716**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-742.842**	**-1.060.674**	**-1.022.812**	**-1.022.832**	**-1.023.622**	**-1.026.716**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	5.720	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.245	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.245**	**1.720**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-744.088**	**-1.058.954**	**-1.026.812**	**-1.026.832**	**-1.027.622**	**-1.030.716**

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

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

14- Revisionsamt

11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

110412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

1.100.1.1.04.12.14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	191	324	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.744	1.709	16.000	18.146	18.149	18.221
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**15.936**	**2.033**	**16.000**	**18.146**	**18.149**	**18.221**
11	-	Personalaufwendungen	-193.502	-372.313	-211.082	-210.745	-210.579	-210.887
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.099	-67.702	-48.297	-50.781	-51.248	-51.916
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.970	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-864	-779	-954	-954	-954	-580
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-60.182	-21.679	-37.473	-37.473	-37.473	-37.473
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-290.617**	**-463.872**	**-299.206**	**-301.353**	**-301.654**	**-302.256**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.681**	**-461.839**	**-283.206**	**-283.207**	**-283.505**	**-284.035**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.681**	**-461.839**	**-283.206**	**-283.207**	**-283.505**	**-284.035**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-274.681**	**-461.839**	**-283.206**	**-283.207**	**-283.505**	**-284.035**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	5.720	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-195	-4.000	-500	-500	-500	-500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-195**	**1.720**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-274.876**	**-460.119**	**-283.706**	**-283.707**	**-284.005**	**-284.535**

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

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

14- Revisionsamt

11104-14 Gremien Amt 14

110104-14 Gremien Amt 14

1.100.1.1.01.04.14 Gremien Amt 14

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-911	-5.956	-4.656	-4.657	-4.640	-4.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-911**	**-7.606**	**-5.656**	**-5.657**	**-5.640**	**-5.640**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-911**	**-7.606**	**-5.656**	**-5.657**	**-5.640**	**-5.640**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-911**	**-7.606**	**-5.656**	**-5.657**	**-5.640**	**-5.640**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-911**	**-7.606**	**-5.656**	**-5.657**	**-5.640**	**-5.640**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-192	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.103**	**-7.606**	**-5.656**	**-5.657**	**-5.640**	**-5.640**

14- **Revisionsamt**

11801 **Prüfung**

110801 **Prüfung**

1.100.1.1.08.01 **Prüfung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	152.653	128.369	138.000	138.000	138.000	138.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	47.074	1.946	45.158	51.214	51.222	51.426
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**199.727**	**130.315**	**183.158**	**189.214**	**189.222**	**189.426**
11	-	Personalaufwendungen	-594.392	-558.906	-685.020	-684.085	-683.285	-684.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.220	-77.088	-136.314	-143.323	-144.641	-146.527
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-241	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-35.274	-85.550	-95.773	-95.773	-95.773	-95.773
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-731.127**	**-721.544**	**-917.108**	**-923.182**	**-923.699**	**-926.466**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-531.400**	**-591.229**	**-733.950**	**-733.968**	**-734.477**	**-737.040**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-531.400**	**-591.229**	**-733.950**	**-733.968**	**-734.477**	**-737.040**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-531.400**	**-591.229**	**-733.950**	**-733.968**	**-734.477**	**-737.040**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-859	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-859**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-532.259**	**-591.229**	**-737.450**	**-737.468**	**-737.977**	**-740.540**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	135.000 €	135.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob

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

Auftragsgrundlage:

§§ 109 ff. GemO

Zielgruppe:

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

Ziele:

Rechnungsprüfung und Beratung:

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

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	149.228	132.348	140.257	140.276	140.276	140.286
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-920.653	-1.086.717	-1.109.880	-1.113.959	-1.114.741	-1.118.027
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-771.425**	**-954.369**	**-969.622**	**-973.683**	**-974.464**	**-977.741**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-771.425**	**-954.369**	**-969.622**	**-973.683**	**-974.464**	**-977.741**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-771.425**	**-954.369**	**-969.622**	**-973.683**	**-974.464**	**-977.741**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-658	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-772.083**	**-954.369**	**-969.622**	**-973.683**	**-974.464**	**-977.741**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-772.083**	**-954.369**	**-969.622**	**-973.683**	**-974.464**	**-977.741**

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	630	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.105.238	4.012.108	4.209.238	4.289.863	4.290.488	4.291.113
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.999	61.400	55.100	55.100	55.100	55.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421.640	1.350.000	1.380.000	1.370.000	1.300.000	1.300.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	592.551	242.591	293.290	293.290	288.290	288.290
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	426.351	336.952	229.455	48.750
9	+	Sonstige laufende Erträge	440.839	332.272	284.684	316.398	316.453	317.702
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**6.623.896**	**5.998.371**	**6.648.663**	**6.661.602**	**6.479.785**	**6.300.955**
11	-	Personalaufwendungen	-6.729.106	-7.773.038	-7.698.754	-7.541.833	-7.386.323	-7.392.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	-886.748	-644.782	-853.310	-879.850	-887.943	-899.522
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-854.921	-821.950	-858.300	-845.500	-765.500	-757.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.672.204	-1.755.419	-1.826.696	-1.984.007	-2.004.958	-1.928.964
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.746.725	-2.797.083	-2.802.591	-2.802.591	-2.802.591	-2.802.591
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.292.797	-1.281.419	-1.521.974	-1.469.891	-1.470.598	-1.470.598
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-14.182.501**	**-15.073.691**	**-15.561.624**	**-15.523.671**	**-15.317.913**	**-15.251.264**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.558.605**	**-9.075.320**	**-8.912.961**	**-8.862.069**	**-8.838.128**	**-8.950.309**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.793.203	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**1.793.203**	**1.238.171**	**1.490.000**	**1.415.000**	**1.345.000**	**1.275.000**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.765.402**	**-7.837.149**	**-7.422.961**	**-7.447.069**	**-7.493.128**	**-7.675.309**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.765.402**	**-7.837.149**	**-7.422.961**	**-7.447.069**	**-7.493.128**	**-7.675.309**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	6.257	250.567	167.020	167.020	167.020	167.020
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-187.571	-364.808	-348.650	-348.650	-348.650	-348.650
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-181.314**	**-114.241**	**-181.630**	**-181.630**	**-181.630**	**-181.630**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.946.716**	**-7.951.390**	**-7.604.591**	**-7.628.699**	**-7.674.758**	**-7.856.939**

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.060.238	4.012.108	4.174.238	4.254.863	4.255.488	4.256.113
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	781	5.727	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	64.545	3.827	44.272	50.209	50.218	50.417
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.125.564**	**4.021.662**	**4.218.510**	**4.305.072**	**4.305.705**	**4.306.530**
11	-	Personalaufwendungen	-953.166	-1.056.437	-584.788	-583.903	-583.446	-584.299
12	-	Versorgungsaufwendungen	-139.485	-151.652	-133.640	-140.511	-141.804	-143.653
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.037	-300	-450	-450	-450	-450
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.429.085	-1.512.299	-1.574.826	-1.694.999	-1.697.607	-1.702.673
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-98.501	-89.272	-119.296	-119.713	-120.420	-120.420
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.622.274**	**-2.809.961**	**-2.413.000**	**-2.539.576**	**-2.543.727**	**-2.551.495**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.503.289**	**1.211.701**	**1.805.510**	**1.765.495**	**1.761.979**	**1.755.035**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.503.289**	**1.211.701**	**1.805.510**	**1.765.495**	**1.761.979**	**1.755.035**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.503.289**	**1.211.701**	**1.805.510**	**1.765.495**	**1.761.979**	**1.755.035**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	3.224	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-37.177	-117.465	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.177**	**-114.241**	**-37.230**	**-37.230**	**-37.230**	**-37.230**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.466.113**	**1.097.460**	**1.768.280**	**1.728.265**	**1.724.749**	**1.717.805**

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

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Auflösung von Sonderposten: In der Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung als Sonderposten angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung der jeweiligen Sachanlagen. Wegen der Problematik, im Nachhinein die Sonderposten nicht mehr den einzelnen Anlagen zuordnen zu können, wird die Auflösung der Sonderposten für sämtliche Altanlagen im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 abgebildet. Bei allen Neuanlagen ab dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Auflösung der Sonderposten – sofern sie den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet werden können – direkt bei der jeweiligen Maßnahme, ansonsten ebenfalls zentral im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20.	4.060.238 €	4.060.238 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung, Aus- u. Fortbildung, Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	85.000 €	85.000 €

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11104-20 Gremien Amt 20

110104-20 Gremien Amt 20

1.100.1.1.01.04.20 Gremien Amt 20

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	53	23	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.296	119	3.008	3.411	3.412	3.426
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.349**	**141**	**3.008**	**3.411**	**3.412**	**3.426**
11	-	Personalaufwendungen	-41.697	-37.756	-44.050	-43.987	-43.940	-43.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.452	-4.711	-9.080	-9.547	-9.635	-9.761
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.494	-1.650	-5.044	-5.044	-5.044	-5.044
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-55.643**	**-44.118**	**-58.174**	**-58.578**	**-58.619**	**-58.803**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.293**	**-43.976**	**-55.166**	**-55.167**	**-55.207**	**-55.378**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.293**	**-43.976**	**-55.166**	**-55.167**	**-55.207**	**-55.378**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.293**	**-43.976**	**-55.166**	**-55.167**	**-55.207**	**-55.378**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.070	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.070**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.363**	**-43.976**	**-56.266**	**-56.267**	**-56.307**	**-56.478**

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

11407 **Vergabe**

110407 **Vergabe**

1.100.1.1.04.07 **Vergabe**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	311.407	150.104	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	17.515	14.548	4.245	4.814	4.815	4.834
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**328.922**	**164.652**	**154.245**	**154.814**	**154.815**	**154.834**
11	-	Personalaufwendungen	-513.679	-679.187	-592.510	-510.977	-509.251	-509.385
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.447	-21.702	-12.812	-13.471	-13.595	-13.772
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.035	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-127.631	-88.334	-105.782	-103.282	-103.282	-103.282
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-668.792**	**-789.222**	**-711.104**	**-627.730**	**-626.129**	**-626.439**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-339.870**	**-624.570**	**-556.860**	**-472.916**	**-471.314**	**-471.606**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-339.870**	**-624.570**	**-556.860**	**-472.916**	**-471.314**	**-471.606**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-339.870**	**-624.570**	**-556.860**	**-472.916**	**-471.314**	**-471.606**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-9.304	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.304**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-349.174**	**-624.570**	**-565.860**	**-481.916**	**-480.314**	**-480.606**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	150.000 €	150.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Elektronischer Katalogeinkauf (TEK)	65.120 €	65.120 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Fachämter, Eigenbetriebe sowie ggf. Beteiligungen der Stadt Mainz

Ziele:

Durchführung von vergaberechtskonformen Ausschreibungen und wirtschaftlichen Auftragsvergaben.

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11601 Haushalt und Beteiligungen

110601 Haushalt und Beteiligungen

1.100.1.1.06.01 Haushalt und Beteiligungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.694	498	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	407.101	332.202	218.205	37.500
9	+	Sonstige laufende Erträge	87.431	2.623	49.329	55.944	55.953	56.176
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**92.125**	**3.121**	**456.430**	**388.146**	**274.158**	**93.676**
11	-	Personalaufwendungen	-1.230.313	-1.509.563	-1.622.894	-1.621.999	-1.617.893	-1.618.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	-185.865	-103.946	-148.903	-156.559	-158.000	-160.060
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18.169	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-8.750	-45.888	-72.034	-72.034
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-293.094	-205.861	-350.167	-350.167	-350.167	-350.167
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.727.441**	**-1.836.869**	**-2.131.714**	**-2.175.613**	**-2.199.094**	**-2.202.215**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.635.316**	**-1.833.748**	**-1.675.285**	**-1.787.468**	**-1.924.936**	**-2.108.539**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.793.203	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**1.793.203**	**1.238.171**	**1.490.000**	**1.415.000**	**1.345.000**	**1.275.000**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**157.887**	**-595.577**	**-185.285**	**-372.468**	**-579.936**	**-833.539**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**157.887**	**-595.577**	**-185.285**	**-372.468**	**-579.936**	**-833.539**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.176	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.176**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**152.710**	**-595.577**	**-190.785**	**-377.968**	**-585.436**	**-839.039**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

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

Zielgruppe:

Haushalt: Bürger, Stadtrat, Verwaltung

Beteiligungen: Stadtrat

Ziele:

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11602 Zahlungsabwicklung

110602 Zahlungsabwicklung

1.100.1.1.06.02 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	11.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	225.824	75.133	122.500	122.500	122.500	122.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	166.209	307.965	99.753	112.862	112.881	113.322
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**399.533**	**394.097**	**222.253**	**235.362**	**235.381**	**235.822**
11	-	Personalaufwendungen	-2.630.354	-2.873.687	-2.973.783	-2.971.973	-2.826.453	-2.828.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	-310.531	-236.344	-295.077	-310.249	-313.103	-317.186
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-50.182	-24.000	-53.500	-43.500	-33.500	-33.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-474.239	-735.190	-640.465	-590.465	-590.465	-590.465
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.465.306**	**-3.869.222**	**-3.962.825**	**-3.916.187**	**-3.763.521**	**-3.769.663**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.065.773**	**-3.475.125**	**-3.740.573**	**-3.680.825**	**-3.528.140**	**-3.533.841**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.065.773**	**-3.475.125**	**-3.740.573**	**-3.680.825**	**-3.528.140**	**-3.533.841**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.065.773**	**-3.475.125**	**-3.740.573**	**-3.680.825**	**-3.528.140**	**-3.533.841**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-55.225	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.225**	**0**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.120.998**	**-3.475.125**	**-3.796.073**	**-3.736.325**	**-3.583.640**	**-3.589.341**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	Verwaltungskostenbeiträge	40.000 €	40.000 €
	Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	75.000 €	75.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	50.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Reisekosten	13.300 €	13.300 €
	Miete Geldautomaten	90.000 €	90.000 €
	Beratungsleistungen Doppik	150.000 €	100.000 €
	Druckkosten	10.500 €	10.500 €
	Datenverarbeitung	287.490 €	287.490 €
	Bankgebühren	60.000 €	60.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

GemO, GemHVO (Doppik)

Zielgruppe:

- Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
- Ämter

Ziele:

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603 Kommunale Abgaben

110603 Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03 Kommunale Abgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	630	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.503	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	32.260	441	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	77.247	2.323	68.650	71.661	71.674	71.959
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**159.640**	**48.764**	**126.650**	**129.661**	**129.674**	**129.959**
11	-	Personalaufwendungen	-872.594	-881.789	-993.990	-934.343	-933.308	-934.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164.743	-92.038	-207.228	-200.546	-202.391	-205.030
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-832	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-44	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-241.767	-83.898	-253.875	-253.875	-253.875	-253.875
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.279.980**	**-1.058.725**	**-1.455.592**	**-1.389.264**	**-1.390.074**	**-1.393.942**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.340**	**-1.009.961**	**-1.328.942**	**-1.259.603**	**-1.260.400**	**-1.263.983**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.120.340**	**-1.009.961**	**-1.328.942**	**-1.259.603**	**-1.260.400**	**-1.263.983**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.120.340**	**-1.009.961**	**-1.328.942**	**-1.259.603**	**-1.260.400**	**-1.263.983**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-64.710	0	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.710**	**0**	**-64.700**	**-64.700**	**-64.700**	**-64.700**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.185.050**	**-1.009.961**	**-1.393.642**	**-1.324.303**	**-1.325.100**	**-1.328.683**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	49.000 €	49.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	9.000 €	9.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
	Druckkosten	4.500 €	4.500 €
	Datenverarbeitung	233.500 €	233.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	4.865 €	4.865 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.640	350.000	380.000	370.000	300.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.556	7.563	10.000	10.000	5.000	5.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.178	331	6.256	7.095	7.096	7.124
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**489.373**	**357.894**	**431.256**	**422.095**	**347.096**	**347.124**
11	-	Personalaufwendungen	-210.454	-224.817	-245.188	-245.080	-244.414	-244.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.505	-13.132	-18.884	-19.856	-20.038	-20.299
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-340.635	-310.350	-326.150	-326.150	-326.150	-318.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.700	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-28.706	-10.061	-34.910	-34.910	-34.910	-34.910
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-610.000**	**-568.361**	**-626.132**	**-626.995**	**-626.512**	**-618.912**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.627**	**-210.466**	**-194.876**	**-204.900**	**-279.415**	**-271.788**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.627**	**-210.466**	**-194.876**	**-204.900**	**-279.415**	**-271.788**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.627**	**-210.466**	**-194.876**	**-204.900**	**-279.415**	**-271.788**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	103.644	80.410	80.410	80.410	80.410
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.616	-123.672	-89.010	-89.010	-89.010	-89.010
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.616**	**-20.028**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.243**	**-230.494**	**-203.476**	**-213.500**	**-288.015**	**-280.388**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	380.000 €	370.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Gutenbergmarathon	308.700 €	308.700 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Gutenbergmarathon	10.890 €	10.890 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste

Ziele:

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

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

42102 **Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste**

420102 **Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste**

1.100.4.2.01.02 **Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	42	24	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.418	127	2.418	2.742	2.742	2.753
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.460**	**151**	**2.418**	**2.742**	**2.742**	**2.753**
11	-	Personalaufwendungen	-21.584	-31.689	-19.071	-19.018	-19.041	-19.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.519	-5.045	-7.297	-7.673	-7.743	-7.844
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.966	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-570.968	-624.600	-639.108	-639.108	-639.108	-639.108
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.524	-6.794	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-615.562**	**-668.128**	**-677.261**	**-677.584**	**-677.677**	**-677.823**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-612.102**	**-667.977**	**-674.844**	**-674.842**	**-674.935**	**-675.070**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-612.102**	**-667.977**	**-674.844**	**-674.842**	**-674.935**	**-675.070**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-612.102**	**-667.977**	**-674.844**	**-674.842**	**-674.935**	**-675.070**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-612.102**	**-667.977**	**-674.844**	**-674.842**	**-674.935**	**-675.070**

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

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 16 darunter	a) Zuschüsse an Sportvereine / allgemeine Sportförderung • Jubiläen Sportvereine • Meile des Sports • Zuschüsse an Mainzer Sportvereine mit eigenen Sportstätten • Jugendförderung • Fahrtkostenzuschüsse zur Teilnahme an bedeutenden Meisterschaften • Erstattung der Straßenreinigungsgebühren, Stadtsportverband, Übernahme der wiederkehrenden Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Mainz • Zuschuss an die Sportjugend Rheinhessen für Fest im Volkspark	328.300 €	328.300 €
	b) Sportstättenzuschuss an den FSV Mainz 05 (Amateur- und Jugendbereich)	175.000 €	175.000 €
	c) Mietzuschüsse für Vereine / Verbände	107.000 €	107.000 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

42401 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

420401 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

1.100.4.2.04.01 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.883	3.049	1.790	1.790	1.790	1.790
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.250	4.750	11.250	11.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.836	254	3.820	4.332	4.333	4.350
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.016.714**	**1.007.704**	**1.030.960**	**1.016.972**	**1.023.473**	**1.023.490**
11	-	Personalaufwendungen	-596.627	-444.091	-599.333	-587.471	-585.466	-585.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.039	-10.091	-11.531	-12.124	-12.236	-12.395
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-439.065	-448.800	-475.500	-472.700	-402.700	-402.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-243.119	-243.119	-243.119	-243.119	-235.318	-154.257
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.165.013	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.851	-53.771	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.460.714**	**-3.362.355**	**-3.493.816**	**-3.479.747**	**-3.400.052**	**-3.319.285**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.444.000**	**-2.354.651**	**-2.462.856**	**-2.462.775**	**-2.376.579**	**-2.295.795**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.444.000**	**-2.354.651**	**-2.462.856**	**-2.462.775**	**-2.376.579**	**-2.295.795**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.444.000**	**-2.354.651**	**-2.462.856**	**-2.462.775**	**-2.376.579**	**-2.295.795**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.444.037**	**-2.354.651**	**-2.462.856**	**-2.462.775**	**-2.376.579**	**-2.295.795**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	Miete Taubertsbergbad	1.000.000 €	1.000.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.500 €	21.500 €
	Sportstättensanierung	410.000 €	410.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	33.000 €	33.000 €
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.483 €	1.092.483 €
	b) Zuschuss Taubertsbergbad	1.070.000 €	1.070.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger in Sportvereinen , aber auch vereinsungebundene Sportinteressierte

Ziele:

Förderung des Breitensports

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

42402 **Fördermittel**

420402 **Fördermittel**

1.100.4.2.04.02 **Fördermittel**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	51	29	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.164	154	2.934	3.328	3.328	3.342
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.215**	**184**	**2.934**	**3.328**	**3.328**	**3.342**
11	-	Personalaufwendungen	-25.178	-34.021	-23.147	-23.083	-23.110	-23.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.161	-6.121	-8.857	-9.313	-9.398	-9.521
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.988	-6.588	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-43.327**	**-66.730**	**-32.005**	**-32.396**	**-32.509**	**-32.686**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.112**	**-66.546**	**-29.070**	**-29.068**	**-29.180**	**-29.345**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.112**	**-66.546**	**-29.070**	**-29.068**	**-29.180**	**-29.345**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.112**	**-66.546**	**-29.070**	**-29.068**	**-29.180**	**-29.345**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.112**	**-66.546**	**-29.070**	**-29.068**	**-29.180**	**-29.345**

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.206.649	1.986.263	2.202.175	2.102.659	1.920.164	1.739.500
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-12.005.351	-12.837.042	-13.211.148	-13.006.019	-12.779.296	-12.786.562
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.798.702**	**-10.850.779**	**-11.008.973**	**-10.903.360**	**-10.859.132**	**-11.047.061**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.691.688	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.691.688**	**1.238.171**	**1.490.000**	**1.415.000**	**1.345.000**	**1.275.000**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-8.107.014**	**-9.612.608**	**-9.518.973**	**-9.488.360**	**-9.514.132**	**-9.772.061**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.107.014**	**-9.612.608**	**-9.518.973**	**-9.488.360**	**-9.514.132**	**-9.772.061**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.456	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.162.470**	**-9.612.608**	**-9.518.973**	**-9.488.360**	**-9.514.132**	**-9.772.061**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	68.400	4.559.000	11.620.000	8.130.000	50.000	50.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	119.537	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**187.937**	**4.559.000**	**11.620.000**	**8.130.000**	**50.000**	**50.000**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-9.016	-2.644.000	-12.500.000	-13.000.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-674.722	-6.033.875	-8.680.387	-1.961.104	-469.250	-469.250
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-683.738**	**-8.677.875**	**-21.180.387**	**-14.961.104**	**-469.250**	**-469.250**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-495.801**	**-4.118.875**	**-9.560.387**	**-6.831.104**	**-419.250**	**-419.250**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-8.658.272**	**-13.731.483**	**-19.079.361**	**-16.319.464**	**-9.933.382**	**-10.191.311**

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000059: Sportstättensanierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	68.400	0	0	0	0	0	0	0	1.318.200	1.318.200	1.318.200
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**68.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.318.200**	**1.318.200**	**1.318.200**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-68.642	0	0	0	0	0	0	0	-1.377.383	-1.377.383	-1.377.383
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-68.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377.383**	**-1.377.383**	**-1.377.383**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.183**	**-59.183**	**-59.183**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000075: Neubau Sporthalle Mainz-Finthen													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	359.000	0	0	0	0	0	0	359.000	359.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.000**	**359.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.382.500	0	0	0	0	0	0	-3.397.008	-3.397.008	-14.508
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.382.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.397.008**	**-3.397.008**	**-14.508**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.023.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.038.008**	**-3.038.008**	**-14.508**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000481: Schulsporthalle Innenstadt Zollhafen													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-102.500	0	0	0	0	0	0	-102.500	-102.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.500**	**-102.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.500**	**-102.500**	**0**

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000765 Energ. Sanierung Töngeshalle Ebersheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.800.000 €
Summe Auszahlungen	-2.050.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-250.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000766: Sanierung Bürgerhaus Finthen													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	500.000	4.500.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**4.500.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000766 Sanierung Bürgerhaus Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000767: Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	500.000	4.500.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**4.500.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000767 Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000768: Sanierung Bürgerhaus Hechtsheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	500.000	4.500.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**4.500.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000768 Sanierung Bürgerhaus Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000770: Sanierung Rheingoldhalle (alt)													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	-500.000	-4.000.000	-3.300.000	0	0	0	0	-500.000	-7.800.000	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-7.800.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-7.800.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000770 Sanierung Rheingoldhalle (alt)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000779: Energ. Sanierung VHS													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	500.000	670.000	0	0	0	0	0	500.000	1.170.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**500.000**	**670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.170.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-768.750	-1.537.500	-563.750	0	0	0	0	-768.750	-2.870.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-768.750**	**-1.537.500**	**-563.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-768.750**	**-2.870.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-268.750**	**-867.500**	**-563.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.750**	**-1.700.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000779 Energ. Sanierung VHS

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.170.000 €
Summe Auszahlungen	-2.870.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.700.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000780: Energ. Sanierung Kulturheim Weisenau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	900.000	1.350.000	450.000	0	0	0	0	900.000	2.700.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**900.000**	**1.350.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**2.700.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-922.500	-1.537.500	-615.000	0	0	0	0	-922.500	-3.075.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-922.500**	**-1.537.500**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.500**	**-3.075.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-22.500**	**-187.500**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-375.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000780 Sanierung Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.700.000 €
Summe Auszahlungen	-3.075.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-375.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000790: energ. Sanierung Rheingoldhalle (alt)													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	500.000	2.500.000	1.680.000	0	0	0	0	500.000	4.680.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**500.000**	**2.500.000**	**1.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**4.680.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	-500.000	-2.500.000	-2.200.000	0	0	0	0	-500.000	-5.200.000	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.200.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	4.680.000 €
Summe Auszahlungen	-5.200.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-520.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000826: Neubau Kunstrasen Mz-Lerchenberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	-461.250	0	0	0	-461.250	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.250**	**0**	**0**	**0**	**-461.250**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.250**	**0**	**0**	**0**	**-411.250**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000826 Neubau Kunstrasen Mainz-Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Kleinspielfeldes auf der Bezirkssportanlage Mainz-Lerchenberg

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	50.000 €
Summe Auszahlungen	-461.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-411.250 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000827: Neubau Kleinspielfeld Mz-Laubenheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-461.250	0	0	-461.250	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.250**	**0**	**0**	**-461.250**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.250**	**0**	**0**	**-411.250**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000827 Neubau Kleinspielfeld Mainz-Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Kleinspielfeldes auf der Bezirkssportanlage Mainz-Laubenheim

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	50.000 €
Summe Auszahlungen	-461.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-411.250 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000828: Neubau Kunstrasen Mz-Hechtsheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-789.250	0	0	0	0	0	0	-789.250	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-789.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-789.250**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-689.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-689.250**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000828 Neubau Kunstrasen Mainz-Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	100.000 €
Summe Auszahlungen	-789.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-689.250 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000847 Zentraler Planungstopf Hochbau

Allgemeine Erläuterungen:

Zentraler Planungstopf für neue, noch nicht begonnene Hochbau Investitionsprojekte.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.183.366 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.183.366 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-9.016	-144.000	0	0	0	0	0	0	-311.850	-311.850	-167.850
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-12.650	-12.000	-8.000	-202.750	0	-8.000	-8.000	-8.000	-49.015	-283.765	-37.015
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.**	**-21.666**	**-156.000**	**-8.000**	**-202.750**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-360.865**	**-595.615**	**-204.865**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-21.666**	**-156.000**	**-8.000**	**-202.750**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-360.865**	**-595.615**	**-204.865**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

30- Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.320	76.524	57.036	57.036	57.036	57.036
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.842	476.623	481.269	511.269	481.269	481.269
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	180.421	205.288	204.218	204.218	204.218	204.218
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	319.079	74.290	241.614	263.023	263.055	263.774
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.082.661**	**832.725**	**984.136**	**1.035.545**	**1.005.577**	**1.006.296**
11	-	Personalaufwendungen	-4.136.631	-4.754.946	-4.665.645	-4.662.662	-4.651.522	-4.654.889
12	-	Versorgungsaufwendungen	-520.482	-387.004	-481.916	-506.696	-511.356	-518.025
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-171.496	-136.936	-262.814	-263.505	-264.605	-263.505
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.779	-49.776	-8.354	-9.776	-9.680	-8.275
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-130.000	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-299.739	-275.418	-470.942	-431.144	-424.144	-411.144
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-5.275.127**	**-5.744.080**	**-6.014.671**	**-5.998.783**	**-5.986.307**	**-5.980.837**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.192.465**	**-4.911.355**	**-5.030.535**	**-4.963.238**	**-4.980.730**	**-4.974.541**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.192.465**	**-4.911.355**	**-5.030.535**	**-4.963.238**	**-4.980.730**	**-4.974.541**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.192.465**	**-4.911.355**	**-5.030.535**	**-4.963.238**	**-4.980.730**	**-4.974.541**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	676	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-24.514	-16.359	-22.735	-22.735	-22.735	-22.735
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.514**	**-15.683**	**-22.735**	**-22.735**	**-22.735**	**-22.735**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.216.979**	**-4.927.038**	**-5.053.270**	**-4.985.973**	**-5.003.465**	**-4.997.276**

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

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

110412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

1.100.1.1.04.12.30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.571	19.574	86	86	86	86
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	705	624	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	58.568	3.287	37.868	42.947	42.954	43.125
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**65.844**	**23.486**	**37.955**	**43.033**	**43.040**	**43.211**
11	-	Personalaufwendungen	-809.526	-1.082.723	-681.259	-680.491	-679.399	-680.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	-125.902	-130.248	-114.309	-120.187	-121.293	-122.875
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.257	-1.170	-70.710	-70.400	-70.400	-70.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.779	-49.776	-8.354	-9.776	-9.680	-8.275
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.530	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-69.051	-37.075	-66.742	-66.972	-66.972	-66.972
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.030.044**	**-1.300.991**	**-941.375**	**-947.827**	**-947.743**	**-948.671**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-964.200**	**-1.277.506**	**-903.420**	**-904.794**	**-904.703**	**-905.460**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-964.200**	**-1.277.506**	**-903.420**	**-904.794**	**-904.703**	**-905.460**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-964.200**	**-1.277.506**	**-903.420**	**-904.794**	**-904.703**	**-905.460**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	676	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.841	-9.440	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.841**	**-8.764**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-977.041**	**-1.286.270**	**-914.470**	**-915.844**	**-915.753**	**-916.510**

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

.

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

11104-30 Gremien Amt 30

110104-30 Gremien Amt 30

1.100.1.1.01.04.30 Gremien Amt 30

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-162	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

30- Rechts- und Ordnungsamt

11406 Versicherungen

110406 Versicherungen

1.100.1.1.04.06 Versicherungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.220	19.110	21.220	21.220	21.220	21.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	22.163	27.643	22.007	22.007	22.007	22.007
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.114	219	15.945	18.083	18.086	18.158
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**56.497**	**46.973**	**59.171**	**61.310**	**61.313**	**61.385**
11	-	Personalaufwendungen	-193.074	-164.064	-218.721	-218.387	-218.190	-218.498
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.879	-8.681	-48.130	-50.605	-51.071	-51.737
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.889	-23.432	-52.634	-46.684	-46.684	-46.684
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-236.842**	**-196.177**	**-319.486**	**-315.676**	**-315.945**	**-316.919**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.345**	**-149.205**	**-260.314**	**-254.367**	**-254.632**	**-255.535**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.345**	**-149.205**	**-260.314**	**-254.367**	**-254.632**	**-255.535**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.345**	**-149.205**	**-260.314**	**-254.367**	**-254.632**	**-255.535**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.880	-100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.880**	**-100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.225**	**-149.305**	**-263.214**	**-257.267**	**-257.532**	**-258.435**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren der Mainzer Volksbank für Beglaubigungen	21.220 €	21.220 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	22.007 €	22.007 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	48.958 €	43.008 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Organisationsplan der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Mainz sowie stadtnahe Gesellschaften

Ziele:

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

11901 Recht

110901 Recht

1.100.1.1.09.01 Recht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	196	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	115.594	136.086	144.211	144.211	144.211	144.211
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	38.434	1.338	27.072	30.703	30.708	30.830
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**154.028**	**137.620**	**171.283**	**174.914**	**174.919**	**175.041**
11	-	Personalaufwendungen	-441.769	-437.213	-483.817	-483.266	-482.516	-483.052
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.870	-53.012	-81.721	-85.923	-86.714	-87.845
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-227	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-37.390	-40.917	-43.367	-43.367	-43.367	-43.367
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-563.257**	**-531.141**	**-608.905**	**-612.556**	**-612.597**	**-614.263**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-409.229**	**-393.520**	**-437.621**	**-437.642**	**-437.677**	**-439.222**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-409.229**	**-393.520**	**-437.621**	**-437.642**	**-437.677**	**-439.222**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-409.229**	**-393.520**	**-437.621**	**-437.642**	**-437.677**	**-439.222**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.365	-1.224	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.365**	**-1.224**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-410.594**	**-394.744**	**-439.011**	**-439.032**	**-439.067**	**-440.612**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	80.777 €	80.777 €
		aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	60.897 €	60.897 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	24.000 €	24.000 €
		für Kosten der Datenverarbeitung	12.396 €	12.396 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Geschäftsanweisungen, alle Gesetze

Zielgruppe:

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

Ziele:

30- Rechts- und Ordnungsamt

11903 Verwaltungsstreitverfahren

110903 Verwaltungsstreitverfahren

1.100.1.1.09.03 Verwaltungsstreitverfahren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.638	18.729	27.638	27.638	27.638	27.638
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	279	141	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	23.108	742	16.111	18.271	18.274	18.347
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**51.025**	**19.612**	**43.748**	**45.909**	**45.912**	**45.985**
11	-	Personalaufwendungen	-170.929	-171.712	-185.876	-185.533	-185.469	-185.776
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.175	-29.537	-48.632	-51.132	-51.603	-52.275
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.419	-15.746	-16.627	-16.627	-16.627	-16.627
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-235.524**	**-216.995**	**-251.135**	**-253.293**	**-253.699**	**-254.678**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-184.499**	**-197.383**	**-207.386**	**-207.384**	**-207.787**	**-208.694**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.499**	**-197.383**	**-207.386**	**-207.384**	**-207.787**	**-208.694**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.499**	**-197.383**	**-207.386**	**-207.384**	**-207.787**	**-208.694**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-443	-375	-450	-450	-450	-450
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-443**	**-375**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.942**	**-197.758**	**-207.836**	**-207.834**	**-208.237**	**-209.144**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	27.638 €	27.638 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	10.000 €	10.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	5.108 €	5.108 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

VwGO, AGVwGO, LGebG

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

12201 Sicherheit und Ordnung

120201 Sicherheit und Ordnung

1.100.1.2.02.01 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.261	40.233	46.688	76.688	46.688	46.688
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	40.844	40.650	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	138.912	33.184	111.545	118.972	118.983	119.232
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**264.816**	**114.067**	**196.233**	**233.659**	**203.670**	**203.920**
11	-	Personalaufwendungen	-1.925.809	-2.081.891	-2.217.805	-2.216.857	-2.210.786	-2.212.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	-186.199	-135.589	-167.175	-175.771	-177.388	-179.701
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-103.456	-117.166	-114.856	-116.856	-117.956	-116.856
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-120.000	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-104.642	-101.311	-198.053	-163.975	-156.975	-148.475
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.440.107**	**-2.575.957**	**-2.822.889**	**-2.798.459**	**-2.788.105**	**-2.782.055**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.175.290**	**-2.461.890**	**-2.626.656**	**-2.564.800**	**-2.584.435**	**-2.578.135**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.175.290**	**-2.461.890**	**-2.626.656**	**-2.564.800**	**-2.584.435**	**-2.578.135**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.175.290**	**-2.461.890**	**-2.626.656**	**-2.564.800**	**-2.584.435**	**-2.578.135**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.119	-2.595	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.119**	**-2.595**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.160**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.179.409**	**-2.464.485**	**-2.630.816**	**-2.568.960**	**-2.588.595**	**-2.582.295**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	46.688 €	76.688 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	38.000 €	38.000 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter:	aus Buß- und Verwarnungsgeldern aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	51.489 €	51.489 €
	aus dem Versteigerungserlös von Fundsachen sowie Fundgelder	4.600 €	4.600 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Kosten für Sozialbestattungen	65.000 €	65.000 €
	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	29.000 €	29.000 €
	für die tierärztliche Versorgung von Fundtieren	6.500 €	6.500 €
	für die Finanzierung der Kampagne "Respect the City"	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
	für den Zuschuss für Sicherheitsdienste im Stadtgebiet	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	112.666 €	89.966 €
	für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	28.000 €	18.000 €
	für Kosten von 6 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	14.871 €	14.871 €
	für Fortbildungsmaßnahmen, unter anderem für Einsatztraining der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Lehrgänge an der Polizeischule in Enkenbach-Alsenborn zur Ausbildung der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Fortbildung im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht und Veranstaltungssicherheit	13.650 €	13.650 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

12204 Gewerbe

120204 Gewerbe

1.100.1.2.02.04 Gewerbe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.006	73.027	71.006	71.006	71.006	71.006
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	156	83	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	21.435	24.575	10.121	10.299	10.299	10.305
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**92.596**	**97.685**	**81.126**	**81.304**	**81.305**	**81.311**
11	-	Personalaufwendungen	-131.579	-129.502	-117.820	-117.806	-117.422	-117.459
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.796	-17.361	-4.011	-4.217	-4.256	-4.311
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-214	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.907	-9.811	-28.191	-28.191	-28.191	-28.191
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-172.496**	**-156.675**	**-150.021**	**-150.214**	**-149.869**	**-149.961**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.900**	**-58.990**	**-68.895**	**-68.910**	**-68.564**	**-68.650**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.900**	**-58.990**	**-68.895**	**-68.910**	**-68.564**	**-68.650**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.900**	**-58.990**	**-68.895**	**-68.910**	**-68.564**	**-68.650**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-825	-875	-850	-850	-850	-850
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-825**	**-875**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.725**	**-59.865**	**-69.745**	**-69.760**	**-69.414**	**-69.500**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesen und Gestattungen	71.006 €	71.006 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	8.792 €	8.792 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	25.117 €	25.117 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgaben
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung erlaubnisfreier- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. Diese Tätigkeiten umfassen die direkte oder indirekte Überwachung der Betriebe und ggfls. Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände.

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträger-Verordnung, Ingenieurgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesladenöffnungsgesetz, Eichgesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbezentralregistergesetz usw.

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

30- Rechts- und Ordnungsamt

12206 Schiedsamt

120206 Schiedsamt

1.100.1.2.02.06 Schiedsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.365	-292	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.365**	**-292**	**-3.272**	**-2.272**	**-2.272**	**-2.272**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.365**	**-292**	**-3.272**	**-2.272**	**-2.272**	**-2.272**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.365**	**-292**	**-3.272**	**-2.272**	**-2.272**	**-2.272**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.365**	**-292**	**-3.272**	**-2.272**	**-2.272**	**-2.272**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.365**	**-292**	**-3.272**	**-2.272**	**-2.272**	**-2.272**

30- Rechts- und Ordnungsamt

12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

120301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

1.100.1.2.03.01.30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.904	321.500	311.904	311.904	311.904	311.904
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	336	20	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.074	4.858	2.438	2.641	2.641	2.648
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**315.314**	**326.378**	**314.342**	**314.545**	**314.545**	**314.552**
11	-	Personalaufwendungen	-187.611	-236.475	-256.253	-256.256	-255.367	-255.423
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.729	-4.192	-4.568	-4.803	-4.847	-4.910
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.643	0	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.929	-7.060	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-198.912**	**-247.727**	**-280.585**	**-280.823**	**-279.978**	**-280.097**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**116.403**	**78.652**	**33.756**	**33.722**	**34.567**	**34.454**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**116.403**	**78.652**	**33.756**	**33.722**	**34.567**	**34.454**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**116.403**	**78.652**	**33.756**	**33.722**	**34.567**	**34.454**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-796	-875	-825	-825	-825	-825
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-796**	**-875**	**-825**	**-825**	**-825**	**-825**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**115.607**	**77.777**	**32.931**	**32.897**	**33.742**	**33.629**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	aus der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstrassengesetz	310.162 €	310.162 €
	aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.742 €	1.742 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für die Kosten der Datenverarbeitung	16.304 €	16.304 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

12401 Lebensmittelüberwachung

120401 Lebensmittelüberwachung

1.100.1.2.04.01 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.814	3.828	2.814	2.814	2.814	2.814
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	78	40	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.435	5.172	20.514	21.108	21.109	21.129
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**82.276**	**65.989**	**80.277**	**80.871**	**80.872**	**80.892**
11	-	Personalaufwendungen	-474.583	-442.636	-498.694	-498.665	-496.992	-497.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.933	-8.384	-13.369	-14.057	-14.186	-14.371
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-12.524	-10.600	-12.645	-12.645	-12.645	-12.645
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-38.068	-39.724	-44.845	-44.845	-44.845	-40.345
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-539.108**	**-501.344**	**-569.553**	**-570.212**	**-568.669**	**-564.489**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-456.832**	**-435.355**	**-489.276**	**-489.341**	**-487.796**	**-483.596**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-456.832**	**-435.355**	**-489.276**	**-489.341**	**-487.796**	**-483.596**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-456.832**	**-435.355**	**-489.276**	**-489.341**	**-487.796**	**-483.596**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.083	-875	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.083**	**-875**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-457.915**	**-436.230**	**-490.386**	**-490.451**	**-488.906**	**-484.706**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2		aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	2.814 €	2.814 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	15.105 €	15.105 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	14.416 €	14.416 €
		für Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, so zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht, sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale.	9.000 €	9.000 €
		für Transportkosten für Lebensmittel- Proben zum Landesuntersuchungsamt	7.000 €	7.000 €
		für Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

30- Rechts- und Ordnungsamt

12404 Tierschutz und Tierseuchen

120404 Tierschutz und Tierseuchen

1.100.1.2.04.04 Tierschutz und Tierseuchen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

30- **Rechts- und Ordnungsamt**

41403 **Gesundheits-/ Infektionsschutz**

410403 **Gesundheits-/ Infektionsschutz**

1.100.4.1.04.03 **Gesundheits- /Infektionsschutz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	265	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	915	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**265**	**915**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.782	-8.730	-5.400	-5.401	-5.381	-5.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.180	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-5.962**	**-16.780**	**-9.450**	**-9.451**	**-9.431**	**-9.432**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.697**	**-15.865**	**-9.450**	**-9.451**	**-9.431**	**-9.432**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.697**	**-15.865**	**-9.450**	**-9.451**	**-9.431**	**-9.432**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.697**	**-15.865**	**-9.450**	**-9.451**	**-9.431**	**-9.432**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.697**	**-15.865**	**-9.450**	**-9.451**	**-9.431**	**-9.432**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	für Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutz-gesetzes	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Allgemein:

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

2. Bekämpfung und Entwesung von tierischen Schädlingen.

3. Beseitigung von seuchenhygienischen Zuständen.

Speziell:

Reduzierung der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz, insbesondere durch Beratung.

Teilfinanzhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

30- Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	832.465	813.151	830.293	860.342	830.343	830.367
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.987.421	-5.423.635	-5.715.489	-5.686.668	-5.674.233	-5.668.971
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.154.956**	**-4.610.484**	**-4.885.196**	**-4.826.326**	**-4.843.890**	**-4.838.604**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.154.956**	**-4.610.484**	**-4.885.196**	**-4.826.326**	**-4.843.890**	**-4.838.604**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.154.956**	**-4.610.484**	**-4.885.196**	**-4.826.326**	**-4.843.890**	**-4.838.604**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-15.101	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.170.057**	**-4.610.484**	**-4.885.196**	**-4.826.326**	**-4.843.890**	**-4.838.604**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-4.169.807**	**-4.610.484**	**-4.915.196**	**-4.826.326**	**-4.843.890**	**-4.838.604**

30- Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295	1.295	1.295
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	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.545**	**1.545**	**1.545**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-52.751	-82.751	-52.751
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.751**	**-82.751**	**-52.751**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**250**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.206**	**-81.206**	**-51.206**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2018	2020	2021
7.000852.700.600.01	Ausstattung Besprechungssaal 113	18	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15	6	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.962	2.248.640	2.296.140	2.293.165	2.293.165	2.293.165
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.091	70.328	64.500	64.500	64.500	64.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	8.162	223.800	188.459	188.459	188.459	188.459
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.538.321	5.530.618	3.516.267	3.527.064	3.527.080	3.527.443
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**5.964.551**	**8.073.391**	**6.065.366**	**6.073.188**	**6.073.204**	**6.073.567**
11	-	Personalaufwendungen	-5.103.349	-5.570.420	-5.680.935	-5.680.964	-5.663.056	-5.665.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	-243.993	-144.641	-243.047	-255.544	-257.895	-261.258
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-540.966	-454.347	-448.468	-446.768	-446.768	-446.768
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-65.652	-36.831	-24.459	-19.819	-19.644	-15.782
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-981.713	-959.893	-945.309	-939.726	-934.726	-939.726
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-6.935.673**	**-7.166.131**	**-7.342.217**	**-7.342.822**	**-7.322.090**	**-7.328.667**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-971.122**	**907.261**	**-1.276.852**	**-1.269.634**	**-1.248.886**	**-1.255.101**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-971.122**	**907.261**	**-1.276.852**	**-1.269.634**	**-1.248.886**	**-1.255.101**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-971.122**	**907.261**	**-1.276.852**	**-1.269.634**	**-1.248.886**	**-1.255.101**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.144	53.562	46.111	46.111	46.111
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-314.960	-347.673	-385.350	-381.625	-381.625	-381.625
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-314.960**	**-346.529**	**-331.788**	**-335.514**	**-335.514**	**-335.514**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.286.082**	**560.732**	**-1.608.640**	**-1.605.148**	**-1.584.400**	**-1.590.615**

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

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

31- Verkehrsüberwachungsamt

11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

110412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

1.100.1.1.04.12.31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15	6	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	422	199	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	35.401	1.046	25.264	28.652	28.657	28.771
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**35.838**	**1.250**	**25.264**	**28.652**	**28.657**	**28.771**
11	-	Personalaufwendungen	-732.695	-602.681	-437.618	-437.300	-436.651	-437.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	-75.404	-41.437	-76.262	-80.183	-80.921	-81.976
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.907	-3.835	-3.515	-3.215	-3.215	-3.215
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-65.652	-36.831	-24.459	-19.819	-19.644	-15.782
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-127.836	-49.965	-44.815	-44.842	-44.842	-44.842
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.010.495**	**-734.749**	**-586.668**	**-585.360**	**-585.273**	**-582.965**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-974.656**	**-733.499**	**-561.404**	**-556.708**	**-556.616**	**-554.194**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-974.656**	**-733.499**	**-561.404**	**-556.708**	**-556.616**	**-554.194**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-974.656**	**-733.499**	**-561.404**	**-556.708**	**-556.616**	**-554.194**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.144	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-38.990	-39.693	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.990**	**-38.549**	**-24.834**	**-24.834**	**-24.834**	**-24.834**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.013.646**	**-772.048**	**-586.238**	**-581.542**	**-581.450**	**-579.028**

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

Aufwendungen	**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	31.868 €	31.868 €

31- Verkehrsüberwachungsamt

12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.281	48.140	46.140	43.165	43.165	43.165
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	552	7	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.540	1.655	4.653	5.049	5.049	5.063
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**45.373**	**49.802**	**50.793**	**48.214**	**48.214**	**48.228**
11	-	Personalaufwendungen	-42.203	-30.558	-45.094	-45.033	-44.979	-45.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.693	-1.484	-8.913	-9.371	-9.457	-9.581
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-426	-676	-719	-719	-719	-719
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-56.592	-44.754	-57.651	-56.661	-56.661	-56.661
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-107.914**	**-77.472**	**-112.377**	**-111.785**	**-111.817**	**-111.999**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.540**	**-27.670**	**-61.585**	**-63.571**	**-63.603**	**-63.771**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.540**	**-27.670**	**-61.585**	**-63.571**	**-63.603**	**-63.771**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.540**	**-27.670**	**-61.585**	**-63.571**	**-63.603**	**-63.771**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-153	0	-120	-120	-120	-120
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-153**	**0**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.693**	**-27.670**	**-61.705**	**-63.691**	**-63.723**	**-63.891**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	46.140 €	43.165 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	27.502 €	27.502 €
	für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	21.000 €	20.000 €
	für Kosten für digitale Kontrollgerätekarten	4.560 €	4.560 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

31- Verkehrsüberwachungsamt

12303 Fahrerlaubnisse

120303 Fahrerlaubnisse

1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.166	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	52	65	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.625	641	1.555	1.723	1.723	1.729
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**304.883**	**280.705**	**281.555**	**281.723**	**281.723**	**281.729**
11	-	Personalaufwendungen	-479.400	-561.544	-534.308	-534.356	-532.431	-532.514
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.287	-13.503	-3.788	-3.983	-4.019	-4.072
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.971	-2.913	-4.386	-3.686	-3.686	-3.686
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-75.143	-76.365	-78.952	-78.975	-78.975	-78.975
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-566.801**	**-654.325**	**-621.434**	**-621.000**	**-619.111**	**-619.247**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-261.917**	**-373.620**	**-339.879**	**-339.277**	**-337.388**	**-337.518**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.917**	**-373.620**	**-339.879**	**-339.277**	**-337.388**	**-337.518**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-261.917**	**-373.620**	**-339.879**	**-339.277**	**-337.388**	**-337.518**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.546	-5.110	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.546**	**-5.110**	**-6.310**	**-6.310**	**-6.310**	**-6.310**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-265.464**	**-378.730**	**-346.189**	**-345.587**	**-343.698**	**-343.828**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	280.000 €	280.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Bußgeldern	300 €	300 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	39.184 €	39.184 €
		für Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	22.648 €	22.648 €
		für Büromaterial , unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	5.000 €	5.000 €
		für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen im Bereich der Fahrerlaubnisse	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

31- Verkehrsüberwachungsamt

12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.321	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.001	70.328	64.500	64.500	64.500	64.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.311	216	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	46.706	4.135	57.304	60.564	60.568	60.678
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.528.339**	**1.444.678**	**1.491.804**	**1.495.064**	**1.495.068**	**1.495.178**
11	-	Personalaufwendungen	-785.209	-847.166	-848.988	-848.554	-846.349	-846.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	-76.218	-44.961	-73.365	-77.138	-77.847	-78.862
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.428	-6.199	-7.548	-6.848	-6.848	-6.848
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-228.770	-273.286	-243.759	-238.827	-238.827	-238.827
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.094.626**	**-1.171.612**	**-1.173.661**	**-1.171.367**	**-1.169.871**	**-1.171.414**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**433.714**	**273.066**	**318.144**	**323.697**	**325.197**	**323.764**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**433.714**	**273.066**	**318.144**	**323.697**	**325.197**	**323.764**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**433.714**	**273.066**	**318.144**	**323.697**	**325.197**	**323.764**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.730	-16.700	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.730**	**-16.700**	**-16.280**	**-16.280**	**-16.280**	**-16.280**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**428.983**	**256.366**	**301.864**	**307.417**	**308.917**	**307.484**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen, sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.370.000 €	1.370.000 €
Zu lfd. Nr. 5		aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	63.500 €	63.500 €
		aus dem Verkauf von Alu-Schrott (alte Kfz-Schilder)	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Buß- und Verwarnungsgeldern	33.000 €	33.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungs-bescheinigungen	117.700 €	117.700 €
		für Kosten der Datenverarbeitung	98.165 €	98.165 €
		für Ertragssteuern aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	4.701 €	4.701 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zulassungswesen für alle Fahrzeuge

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Fahrzeughalter, Polizei, Versicherungen, Kraftfahrtbundesamt, Steuerbehörden

Ziele:

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

31- Verkehrsüberwachungsamt

12305 Verkehrsüberwachung

120305 Verkehrsüberwachung

1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.194	550.500	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.825	223.314	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.421.930	5.523.142	3.427.491	3.431.076	3.431.082	3.431.202
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.025.999**	**6.296.956**	**4.032.091**	**4.035.676**	**4.035.682**	**4.035.802**
11	-	Personalaufwendungen	-3.314.280	-3.528.471	-3.814.928	-3.815.721	-3.802.646	-3.803.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.390	-43.255	-80.718	-84.869	-85.650	-86.767
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-524.235	-440.725	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-493.372	-515.522	-487.386	-487.675	-482.675	-487.675
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.406.276**	**-4.527.973**	**-4.815.332**	**-4.820.565**	**-4.803.271**	**-4.810.298**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-380.278**	**1.768.983**	**-783.242**	**-784.889**	**-767.590**	**-774.495**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-380.278**	**1.768.983**	**-783.242**	**-784.889**	**-767.590**	**-774.495**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-380.278**	**1.768.983**	**-783.242**	**-784.889**	**-767.590**	**-774.495**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-266.552	-286.170	-275.570	-275.570	-275.570	-275.570
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-266.552**	**-286.170**	**-275.570**	**-275.570**	**-275.570**	**-275.570**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-646.830**	**1.482.813**	**-1.058.812**	**-1.060.459**	**-1.043.160**	**-1.050.065**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	600.000 €	600.000 €
Zu lfd. Nr. 6		aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	4.600 €	4.600 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	2.992.000 €	2.992.000 €
		aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	408.000 €	408.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	345.000 €	345.000 €
		für Fahrzeugunterhaltung	36.550 €	36.550 €
		für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte, sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	28.000 €	28.000 €
		für Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.250 €	12.250 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)	372.353 €	372.353 €
		für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausstattung neuer Mitarbeiter	29.900 €	29.900 €
		für Versicherungsbeiträge	24.089 €	24.379 €
		für Druckkosten	18.009 €	18.009 €
		für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	7.500 €	7.500 €
		für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	7.400 €	7.400 €
		für Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen in den Bereichen Fahrlehr- und Fahrschülererlaubnisse sowie Überwachung ruhender Verkehr	6.200 €	6.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Mainz und Verfahrensbeteiligte.

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.867.911	8.073.386	5.987.821	5.984.871	5.984.871	5.984.883
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.537.862	-7.023.883	-7.170.063	-7.168.502	-7.147.913	-7.157.744
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-669.951**	**1.049.503**	**-1.182.242**	**-1.183.632**	**-1.163.042**	**-1.172.861**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-669.951**	**1.049.503**	**-1.182.242**	**-1.183.632**	**-1.163.042**	**-1.172.861**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-669.951**	**1.049.503**	**-1.182.242**	**-1.183.632**	**-1.163.042**	**-1.172.861**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-171.727	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-171.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-841.678**	**1.049.503**	**-1.182.242**	**-1.183.632**	**-1.163.042**	**-1.172.861**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.285	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-34.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-875.962**	**1.049.503**	**-1.182.242**	**-1.183.632**	**-1.163.042**	**-1.172.861**

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-34.285	0	0	0	0	0	0	0	-410.299	-410.299	-410.299
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-34.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.299**	**-410.299**	**-410.299**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-34.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.399**	**-409.399**	**-409.399**

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.021	451	74.451	74.451	74.451	74.451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.653	2.402.200	2.599.676	2.599.676	2.599.676	2.599.676
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.701	5.040	45.962	45.962	45.962	45.962
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	25.929	43.377	15.468	15.468	15.468	15.468
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	174.192	48.253	298.537	314.022	312.809	313.325
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.456.496**	**2.499.320**	**3.034.094**	**3.049.578**	**3.048.366**	**3.048.882**
11	-	Personalaufwendungen	-3.426.569	-4.277.418	-4.100.175	-4.098.122	-4.096.199	-4.098.697
12	-	Versorgungsaufwendungen	-369.155	-287.371	-348.554	-366.477	-366.361	-371.139
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-78.461	-128.910	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-10.262	-2.869	-6.410	-7.910	-7.909	-7.766
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.168	0	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.688.644	-1.749.632	-1.941.330	-1.941.330	-1.941.330	-1.938.810
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-5.643.261**	**-6.446.200**	**-6.594.018**	**-6.611.388**	**-6.609.348**	**-6.613.963**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.186.765**	**-3.946.879**	**-3.559.924**	**-3.561.810**	**-3.560.982**	**-3.565.081**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.186.765**	**-3.946.879**	**-3.559.924**	**-3.561.810**	**-3.560.982**	**-3.565.081**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.186.765**	**-3.946.879**	**-3.559.924**	**-3.561.810**	**-3.560.982**	**-3.565.081**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	287.516	213.713	160.837	160.837	160.837	160.837
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-137.535	-127.000	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**149.982**	**86.713**	**132.607**	**132.607**	**132.607**	**132.607**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.036.783**	**-3.860.166**	**-3.427.317**	**-3.429.202**	**-3.428.375**	**-3.432.473**

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

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

33- Bürgeramt

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.406	451	451	451	451	451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.491	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.559	0	35.422	35.422	35.422	35.422
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.825	9.028	9.468	9.468	9.468	9.468
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	64.278	3.778	99.617	105.123	105.131	105.317
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**117.559**	**13.257**	**144.958**	**150.464**	**150.472**	**150.657**
11	-	Personalaufwendungen	-1.456.925	-1.418.689	-1.318.696	-1.317.946	-1.336.649	-1.337.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-137.755	-110.084	-123.947	-130.320	-131.519	-133.234
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-9.640	-800	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-10.262	-2.869	-6.410	-7.910	-7.909	-7.766
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-553	0	-550	-550	-550	-550
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-49.774	-1.600	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.664.909**	**-1.534.042**	**-1.493.103**	**-1.500.226**	**-1.520.126**	**-1.522.581**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.547.350**	**-1.520.786**	**-1.348.145**	**-1.349.762**	**-1.369.654**	**-1.371.924**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.547.350**	**-1.520.786**	**-1.348.145**	**-1.349.762**	**-1.369.654**	**-1.371.924**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.547.350**	**-1.520.786**	**-1.348.145**	**-1.349.762**	**-1.369.654**	**-1.371.924**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	287.516	286.297	160.837	160.837	160.837	160.837
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-40.760	-68.000	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**246.756**	**218.297**	**157.807**	**157.807**	**157.807**	**157.807**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.300.594**	**-1.302.489**	**-1.190.337**	**-1.191.954**	**-1.211.846**	**-1.214.116**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	aus dem Verkauf von Buchchroniken der Ortsgemeinden sowie Wanderkarten und Radwegepläne	35.422 €	35.422 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	9.468 €	9.468 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Daten- und Aktenvernichtung, für die Aufstellung von Containern und Toilettenhäuschen bei Stadtteilfesten sowie Lärmschutzanbringungen	5.000 €	5.000 €
	für Müllentsorgung und Abwassergebühren	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Versicherungsbeiträge	19.000 €	19.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.000 €	2.000 €
	für Mietzahlungen für das Servicecenter in den Bonifazius-Türmen	1.000 €	1.000 €
	für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	500 €	500 €
	für Fortbildung Service-Center-Qualifikation	500 €	500 €

33- Bürgeramt

12203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.357	1.992.600	2.176.738	2.176.738	2.176.738	2.176.738
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.384	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.199	383	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	58.681	26.016	115.029	120.253	119.026	119.197
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.860.622**	**2.021.518**	**2.297.287**	**2.302.511**	**2.301.284**	**2.301.455**
11	-	Personalaufwendungen	-1.265.030	-1.391.145	-1.536.308	-1.535.638	-1.531.860	-1.532.706
12	-	Versorgungsaufwendungen	-124.028	-79.870	-117.596	-123.642	-121.293	-122.875
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-65.653	-127.210	-113.350	-113.350	-113.350	-113.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.292.929	-1.364.832	-1.399.510	-1.399.510	-1.399.510	-1.399.510
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.747.639**	**-2.963.057**	**-3.166.764**	**-3.172.140**	**-3.166.012**	**-3.168.441**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-887.017**	**-941.539**	**-869.477**	**-869.629**	**-864.728**	**-866.986**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-887.017**	**-941.539**	**-869.477**	**-869.629**	**-864.728**	**-866.986**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-887.017**	**-941.539**	**-869.477**	**-869.629**	**-864.728**	**-866.986**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-81.651	-29.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.651**	**-29.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-968.668**	**-970.539**	**-876.677**	**-876.829**	**-871.928**	**-874.186**

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

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.370.000 €	1.370.000 €
		aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	198.000 €	198.000 €
		aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen	154.000 €	154.000 €
		für Beglaubigungen	150.000 €	150.000 €
		aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen	150.000 €	150.000 €
		für das Führen von Melderegistern	70.000 €	70.000 €
		aus Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	30.800 €	30.800 €
		für die Änderung von Kfz-Scheinen	25.000 €	25.000 €
		aus der Auskunft für Meldebescheinigungen	20.000 €	20.000
		für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 5		aus der Grillplatzvermietung, Vermietung von Räumlichkeiten sowie für einen Passbildautomaten	2.520 €	2.520 €
Zu lfd. Nr. 6		aus der Erstattung von Einbürgerungsgebühren	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	16.500 €	16.500 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	96.250 €	96.250 €
		für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	7.000 €	7.000 €
		Kostenerstattungen an das Land aus dem Bereich Bürgerservice	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.000.000 €	1.000.000 €
		für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für EWOISneu, eAkte	314.000 €	314.000 €
		für Büromaterial, insbesondere für dokumentenechte Farbpatronen	52.000 €	52.000 €
		für Druckkosten	8.000 €	8.000 €
		für Kosten bei Einbürgerungsfeiern	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

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

33- Bürgeramt

12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05 Aufenthaltsrecht von Ausländern

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.615	0	74.000	74.000	74.000	74.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.805	409.600	422.938	422.938	422.938	422.938
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.248	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	10.905	33.967	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	51.232	18.459	83.891	88.645	88.652	88.812
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**472.805**	**464.545**	**586.349**	**591.103**	**591.110**	**591.270**
11	-	Personalaufwendungen	-874.932	-1.467.583	-1.245.170	-1.244.538	-1.227.691	-1.228.461
12	-	Versorgungsaufwendungen	-107.372	-97.417	-107.012	-112.514	-113.549	-115.030
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.492	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-69.615	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-345.942	-383.200	-504.150	-504.150	-504.150	-504.150
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.400.354**	**-1.949.100**	**-1.931.632**	**-1.936.502**	**-1.920.690**	**-1.922.941**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-927.549**	**-1.484.555**	**-1.345.283**	**-1.345.400**	**-1.329.580**	**-1.331.671**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-927.549**	**-1.484.555**	**-1.345.283**	**-1.345.400**	**-1.329.580**	**-1.331.671**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-927.549**	**-1.484.555**	**-1.345.283**	**-1.345.400**	**-1.329.580**	**-1.331.671**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-15.124	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.124**	**-30.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-942.673**	**-1.514.555**	**-1.363.283**	**-1.363.400**	**-1.347.580**	**-1.349.671**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	74.000 €	74.000 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	422.938 €	422.938 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Abschiebekosten	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 16	zur Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	74.000 €	74.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellten Kosten zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge.	230.000 €	230.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	164.000 €	164.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	72.000 €	72.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	16.000 €	16.000 €
	für Druckkosten	13.000 €	13.000 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.474.373	2.498.870	2.772.996	2.773.031	2.772.992	2.773.009
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.360.930	-6.233.889	-6.377.041	-6.384.369	-6.384.327	-6.388.223
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.886.558**	**-3.735.019**	**-3.604.045**	**-3.611.337**	**-3.611.335**	**-3.615.214**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.886.558**	**-3.735.019**	**-3.604.045**	**-3.611.337**	**-3.611.335**	**-3.615.214**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.886.558**	**-3.735.019**	**-3.604.045**	**-3.611.337**	**-3.611.335**	**-3.615.214**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	97.551	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-20.281	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**77.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.809.288**	**-3.735.019**	**-3.604.045**	**-3.611.337**	**-3.611.335**	**-3.615.214**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.509	0	-60.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-21.509**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.509**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-2.830.797**	**-3.735.019**	**-3.664.045**	**-3.611.337**	**-3.611.335**	**-3.615.214**

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.964	2.964	2.964
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	385	385	385
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.349**	**3.349**	**3.349**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-19.824	0	-60.000	0	0	0	0	0	-55.199	-115.199	-55.199
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-19.824**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.199**	**-115.199**	**-55.199**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-19.824**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.850**	**-111.850**	**-51.850**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Teilergebnishaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

34- Standes- und Versicherungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.490	426.617	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.393	9.256	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	977	575	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	80.952	3.027	53.998	61.239	61.249	61.493
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**547.811**	**439.474**	**522.298**	**529.539**	**529.549**	**529.793**
11	-	Personalaufwendungen	-925.306	-987.181	-1.042.429	-1.041.342	-1.039.560	-1.040.637
12	-	Versorgungsaufwendungen	-174.438	-119.935	-162.997	-171.378	-172.955	-175.210
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.655	-8.950	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.640	-1.768	-1.640	-1.611	-1.600	-1.276
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-167.592	-184.988	-176.140	-180.791	-184.191	-188.791
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.275.630**	**-1.302.822**	**-1.394.856**	**-1.406.773**	**-1.409.956**	**-1.417.563**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-727.819**	**-863.348**	**-872.558**	**-877.234**	**-880.406**	**-887.771**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-727.819**	**-863.348**	**-872.558**	**-877.234**	**-880.406**	**-887.771**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-727.819**	**-863.348**	**-872.558**	**-877.234**	**-880.406**	**-887.771**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-34.229	-28.344	-35.072	-35.072	-35.072	-35.072
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.229**	**-28.344**	**-35.072**	**-35.072**	**-35.072**	**-35.072**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-762.047**	**-891.691**	**-907.630**	**-912.306**	**-915.478**	**-922.843**

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

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

34- Standes- und Versicherungsamt

11412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34

110412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34

1.100.1.1.04.12.34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	370	226	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.502	1.193	20.244	22.959	22.963	23.055
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**30.873**	**1.419**	**20.244**	**22.959**	**22.963**	**23.055**
11	-	Personalaufwendungen	-234.104	-241.136	-222.422	-221.990	-221.944	-222.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.134	-47.262	-61.110	-64.252	-64.843	-65.689
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-330	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.640	-1.768	-1.640	-1.611	-1.600	-1.276
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-108.773	-734	-274	-274	-274	-274
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-410.982**	**-291.399**	**-285.946**	**-288.627**	**-289.162**	**-290.067**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-380.109**	**-289.980**	**-265.702**	**-265.668**	**-266.199**	**-267.013**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-380.109**	**-289.980**	**-265.702**	**-265.668**	**-266.199**	**-267.013**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-380.109**	**-289.980**	**-265.702**	**-265.668**	**-266.199**	**-267.013**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-32.618	-28.344	-35.072	-35.072	-35.072	-35.072
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.618**	**-28.344**	**-35.072**	**-35.072**	**-35.072**	**-35.072**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-412.727**	**-318.324**	**-300.774**	**-300.740**	**-301.271**	**-302.085**

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

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Umsetzung des Migrationskonzeptes des Mainzer Stadtrates	500 €	500 €

34- Standes- und Versicherungsamt

12202 Personenstandswesen

120202 Personenstandswesen

1.100.1.2.02.02 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.490	426.617	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.393	9.256	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	592	316	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	49.158	1.665	33.753	38.279	38.286	38.438
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**515.632**	**437.853**	**502.053**	**506.579**	**506.586**	**506.738**
11	-	Personalaufwendungen	-635.843	-656.977	-740.506	-739.840	-738.397	-739.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	-105.633	-65.958	-101.887	-107.126	-108.111	-109.521
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.324	-8.450	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-54.069	-177.527	-168.546	-173.191	-176.591	-181.191
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-801.870**	**-908.911**	**-1.022.089**	**-1.031.307**	**-1.034.249**	**-1.040.943**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-286.238**	**-471.058**	**-520.036**	**-524.727**	**-527.663**	**-534.204**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-286.238**	**-471.058**	**-520.036**	**-524.727**	**-527.663**	**-534.204**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-286.238**	**-471.058**	**-520.036**	**-524.727**	**-527.663**	**-534.204**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.568	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-287.806**	**-471.058**	**-520.036**	**-524.727**	**-527.663**	**-534.204**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsurkunden (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namenserklärungen aller Art, Kirchenaustritte	460.000 €	460.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	8.300 €	8.300 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	5.700 €	5.700 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mieten	2.500 €	2.500 €
	Telefonkosten	3.600 €	3.600 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitungskosten	130.793 €	134.732 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

34- Standes- und Versicherungsamt

35106 Sozialversicherungsberatung

350106 Sozialversicherungsberatung

1.100.3.5.01.06 Sozialversicherungsberatung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15	32	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.292	169	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.307**	**201**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-77.969	-89.069	-79.500	-79.512	-79.218	-79.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.670	-6.715	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.749	-6.728	-7.320	-7.326	-7.326	-7.326
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-85.388**	**-102.511**	**-86.821**	**-86.838**	**-86.544**	**-86.553**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.082**	**-102.310**	**-86.821**	**-86.838**	**-86.544**	**-86.553**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.082**	**-102.310**	**-86.821**	**-86.838**	**-86.544**	**-86.553**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.082**	**-102.310**	**-86.821**	**-86.838**	**-86.544**	**-86.553**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-42	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.124**	**-102.310**	**-86.821**	**-86.838**	**-86.544**	**-86.553**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB I, IV bis XI

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

34- Standes- und Versicherungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	515.894	439.474	470.293	470.310	470.310	470.318
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.033	-1.213.643	-1.295.015	-1.303.229	-1.306.405	-1.313.933
1	=	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-661.139**	**-774.169**	**-824.722**	**-832.919**	**-836.095**	**-843.615**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	=	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-661.139**	**-774.169**	**-824.722**	**-832.919**	**-836.095**	**-843.615**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	=	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.139**	**-774.169**	**-824.722**	**-832.919**	**-836.095**	**-843.615**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.902	0	0	0	0	0
6	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	=	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-681.040**	**-774.169**	**-824.722**	**-832.919**	**-836.095**	**-843.615**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.900	-3.000	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-3.900**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.900**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-684.941**	**-777.169**	**-824.722**	**-832.919**	**-836.095**	**-843.615**

34- Standes- und Versicherungsamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-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	-2.342	-3.000	0	0	0	0	0	0	-11.253	-11.253	-8.253
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.342**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.253**	**-11.253**	**-8.253**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.342**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.253**	**-11.253**	**-8.253**

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.946	295.116	310.757	362.630	363.450	383.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.546	569.300	560.800	560.800	560.800	560.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.323	100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	393.112	286.336	323.028	232.894	232.894	232.894
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.233.115	81.999	1.579.690	1.743.498	1.743.800	1.750.673
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.487.042**	**1.232.851**	**2.777.375**	**2.902.922**	**2.904.044**	**2.931.415**
11	-	Personalaufwendungen	-12.077.149	-13.397.578	-13.064.607	-12.672.608	-12.685.032	-12.714.462
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.640.287	-3.252.028	-4.724.679	-4.838.649	-4.883.156	-4.946.835
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-591.073	-630.624	-704.700	-657.418	-607.764	-624.755
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-878.906	-692.855	-941.178	-1.047.628	-1.061.398	-1.122.139
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.410	-100.000	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-986.004	-1.105.994	-1.119.574	-1.075.398	-1.081.666	-1.065.319
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-19.247.828**	**-19.179.078**	**-20.628.147**	**-20.365.110**	**-20.392.424**	**-20.546.918**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.760.786**	**-17.946.227**	**-17.850.772**	**-17.462.188**	**-17.488.380**	**-17.615.503**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	83	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.760.703**	**-17.946.227**	**-17.850.772**	**-17.462.188**	**-17.488.380**	**-17.615.503**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.760.703**	**-17.946.227**	**-17.850.772**	**-17.462.188**	**-17.488.380**	**-17.615.503**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.352	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.745	-8.401	-4.747	-4.747	-4.747	-4.747
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.745**	**-7.049**	**-4.747**	**-4.747**	**-4.747**	**-4.747**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.766.448**	**-17.953.276**	**-17.855.519**	**-17.466.935**	**-17.493.127**	**-17.620.250**

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

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

37- Feuerwehr

11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.734	244.551	242.104	302.019	312.839	333.338
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.929	3.667	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	555.153	19.310	364.730	399.282	399.350	400.897
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**802.873**	**267.628**	**606.934**	**701.401**	**712.289**	**734.336**
11	-	Personalaufwendungen	-3.252.509	-3.217.137	-3.022.904	-2.892.360	-2.894.777	-2.901.203
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.058.574	-765.125	-1.070.788	-1.089.416	-1.099.437	-1.113.774
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.137	-10.700	-34.955	-36.420	-26.355	-24.835
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-876.989	-690.607	-941.178	-1.047.628	-1.061.398	-1.122.139
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-373.585	-389.633	-425.397	-442.172	-441.904	-457.885
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-5.577.794**	**-5.073.202**	**-5.495.222**	**-5.507.996**	**-5.523.870**	**-5.619.837**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.774.921**	**-4.805.574**	**-4.888.287**	**-4.806.595**	**-4.811.581**	**-4.885.501**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.774.921**	**-4.805.574**	**-4.888.287**	**-4.806.595**	**-4.811.581**	**-4.885.501**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.774.921**	**-4.805.574**	**-4.888.287**	**-4.806.595**	**-4.811.581**	**-4.885.501**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.352	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.949	-6.777	-4.747	-4.747	-4.747	-4.747
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.949**	**-5.425**	**-4.747**	**-4.747**	**-4.747**	**-4.747**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.779.870**	**-4.810.999**	**-4.893.034**	**-4.811.342**	**-4.816.328**	**-4.890.248**

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

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2		pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €	25.000 €
		Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	217.104 €	277.019 €
zu lfd. Nr. 5		Verkauf von Altgeräten	100 €	100 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	1.000 €	1.000 €
		Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung, Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel	7.585 €	5.340 €
		Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	15.370 €	19.080 €
		laufende Aufwendungen für den Hautschutzplan	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	351.742 €	362.444 €
		Büromaterial	5.240 €	5.240 €
		Druckkosten	7.200 €	7.200 €
		Fachliteratur und Tageszeitung	2.000 €	2.000 €
		Versicherungsbeiträge	44.320 €	44.843 €
		Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportföderation)	5.330 €	5.330 €

37- Feuerwehr

12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.140	525.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	17.653	10.539	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.465.755	55.500	1.060.186	1.167.951	1.168.155	1.172.797
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.977.548**	**591.038**	**1.565.186**	**1.672.951**	**1.673.155**	**1.677.797**
11	-	Personalaufwendungen	-7.894.055	-8.831.869	-8.442.773	-8.175.241	-8.185.383	-8.205.515
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.144.450	-2.202.035	-3.200.274	-3.268.542	-3.298.607	-3.341.622
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-42.815	-37.768	-60.028	-45.743	-53.516	-62.958
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-215.929	-260.707	-251.108	-270.483	-264.468	-277.098
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-11.297.249**	**-11.332.379**	**-11.954.183**	**-11.760.009**	**-11.801.974**	**-11.887.192**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.319.701**	**-10.741.341**	**-10.388.997**	**-10.087.058**	**-10.128.819**	**-10.209.395**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	83	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.319.618**	**-10.741.341**	**-10.388.997**	**-10.087.058**	**-10.128.819**	**-10.209.395**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.319.618**	**-10.741.341**	**-10.388.997**	**-10.087.058**	**-10.128.819**	**-10.209.395**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-128	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.319.746**	**-10.741.341**	**-10.388.997**	**-10.087.058**	**-10.128.819**	**-10.209.395**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	265.000 €	265.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

37- Feuerwehr

12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	499	320	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	41.603	1.686	35.488	41.586	41.593	41.759
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**69.668**	**32.806**	**68.988**	**75.086**	**75.093**	**75.259**
11	-	Personalaufwendungen	-243.966	-272.646	-313.188	-321.711	-321.925	-322.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	-89.012	-66.812	-107.123	-116.380	-117.450	-118.982
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-150	-630	-250	-500	-200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.762	-12.300	-10.770	-13.774	-14.910	-15.124
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-342.740**	**-351.907**	**-431.712**	**-452.115**	**-454.786**	**-456.920**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.072**	**-319.101**	**-362.724**	**-377.029**	**-379.692**	**-381.661**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.072**	**-319.101**	**-362.724**	**-377.029**	**-379.692**	**-381.661**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-273.072**	**-319.101**	**-362.724**	**-377.029**	**-379.692**	**-381.661**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-273.072**	**-319.101**	**-362.724**	**-377.029**	**-379.692**	**-381.661**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	8.500 €	8.500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Aktenvernichter, Koffer, Werkzeug, Schlüsseldepot	630 €	250 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	4.260 €	4.964 €
	Druckkosten	3.400 €	3.400 €
	Fachliteratur	1.200 €	1.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

37- **Feuerwehr**

12603 **Dienstleistungen (intern und extern)**

120603 **Dienstleistungen (intern und extern)**

1.100.1.2.06.03 **Dienstleistungen (intern und extern)**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.212	25.565	25.611	25.611	25.611	25.611
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.840	38.500	47.300	47.300	47.300	47.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	347.115	261.355	315.964	225.830	225.830	225.830
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	149.547	5.311	106.110	119.736	119.756	120.214
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**592.188**	**330.731**	**497.984**	**421.476**	**421.497**	**421.955**
11	-	Personalaufwendungen	-979.157	-1.045.651	-1.018.463	-1.016.280	-1.016.413	-1.018.334
12	-	Versorgungsaufwendungen	-308.072	-210.451	-306.719	-322.491	-325.457	-329.701
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-424.405	-462.995	-445.174	-439.792	-420.580	-428.749
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.424	-275	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-335.077	-376.618	-420.655	-337.425	-348.840	-303.668
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.048.135**	**-2.095.990**	**-2.191.011**	**-2.115.988**	**-2.111.290**	**-2.080.451**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.455.947**	**-1.765.259**	**-1.693.027**	**-1.694.511**	**-1.689.794**	**-1.658.497**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.455.947**	**-1.765.259**	**-1.693.027**	**-1.694.511**	**-1.689.794**	**-1.658.497**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.455.947**	**-1.765.259**	**-1.693.027**	**-1.694.511**	**-1.689.794**	**-1.658.497**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.455.965**	**-1.765.259**	**-1.693.027**	**-1.694.511**	**-1.689.794**	**-1.658.497**

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

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Erstattung für die Kosten des Feuerlöschbootes vom Land	25.565 €	25.565 €
Zu lfd. Nr. 4		aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	47.300 €	47.300 €
Zu lfd. Nr. 5		Vermietung von Einrichtungen im Rahmen des Grundausbilderlehrganges	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Leitstellentätigkeit	217.000 €	217.000 €
		Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms, der Stadt Worms und des Deutschen Roten Kreuzes an der Digitalen Alarmierung und der Erneuerung der EDV der Leitstelle	94.123 €	3.989 €
		Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	4.541 €	4.541 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Fahrzeugunterhaltung	110.710 €	117.510 €
		Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
		Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	70.000 €	70.000 €
		Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	74.205 €	83.423 €
		Wartungsverträge Digitale Alarmierung, Unterhaltung der Werkstätten, der Schlauchpflegeanlage, Prüfungen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)	19.642 €	20.142 €
		geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	49.340 €	50.010 €
		Umzug Relaisstelle Uni	20.000 €	0 €
		Leitstellentechnik, Notruf-Abfragesystem	52.700 €	52.700 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	61.363 €	44.126 €
		persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	116.210 €	141.140 €
		EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	134.140 €	43.715 €
		KFZ-Versicherungen	39.280 €	39.280 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

37- Feuerwehr

12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	18.042	10.000	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	21.917	10.456	7.064	7.064	7.064	7.064
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.631	192	13.176	14.943	14.946	15.005
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**42.339**	**10.647**	**38.283**	**32.007**	**22.010**	**22.069**
11	-	Personalaufwendungen	-217.119	-30.274	-267.279	-267.016	-266.533	-266.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.179	-7.605	-39.774	-41.820	-42.204	-42.754
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-107.717	-119.011	-163.913	-135.213	-106.813	-108.013
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-493	-1.973	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.410	-100.000	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-51.650	-66.737	-11.644	-11.544	-11.544	-11.544
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-491.568**	**-325.599**	**-556.020**	**-529.002**	**-500.504**	**-502.519**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-449.229**	**-314.952**	**-517.737**	**-496.994**	**-478.494**	**-480.449**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-449.229**	**-314.952**	**-517.737**	**-496.994**	**-478.494**	**-480.449**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-449.229**	**-314.952**	**-517.737**	**-496.994**	**-478.494**	**-480.449**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-650	-1.624	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-650**	**-1.624**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-449.879**	**-316.576**	**-517.737**	**-496.994**	**-478.494**	**-480.449**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für digitale Fernwirkempfänger	18.042 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	Erstattung des Landkreises Mainz-Bingen für die pauschale Abgeltung der Sachkosten der Gruppen der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter	7.064 €	7.064 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Digitale Fernwirkempfänger für Sirenen, Regiearbeit Sirenen und Wartung des Sirenennetzes	58.900 €	38.200 €
	Sachkostenpauschale Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter	29.628 €	29.628 €
	Einrichtung von Notunterkünften, Kisten, Behälter, Megaphone, Bürostühle	11.700 €	7.000 €
	Sanitätsdienst Rosenmontag	36.500 €	36.500 €
	Security Rosenmontag	4.000 €	4.000 €
	Werkvertrag Lagermitarbeiter	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse nach dem LBKG und dem Rettungsdienstgesetz sowie Mietzuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst	73.410 €	73.410 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	1.000 €	1.000 €
	Datenverarbeitung	8.844 €	8.744 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst insbesondere die Aufgaben der

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.255.479	1.013.300	1.042.804	943.599	933.609	933.834
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.149.295	-16.118.223	-16.855.269	-16.458.744	-16.471.787	-16.554.142
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.893.816**	**-15.104.924**	**-15.812.464**	**-15.515.145**	**-15.538.178**	**-15.620.307**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-14.893.816**	**-15.104.924**	**-15.812.464**	**-15.515.145**	**-15.538.178**	**-15.620.307**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.893.816**	**-15.104.924**	**-15.812.464**	**-15.515.145**	**-15.538.178**	**-15.620.307**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.865	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.897.681**	**-15.104.924**	**-15.812.464**	**-15.515.145**	**-15.538.178**	**-15.620.307**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.080.921	244.825	108.275	625.900	490.000	190.200
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	60.110	0	25.500	3.500	20.500	25.500
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**3.141.031**	**244.825**	**133.775**	**629.400**	**510.500**	**215.700**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-13.520	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.585.523	-911.350	-486.750	-2.286.800	-1.861.800	-986.900
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.599.043**	**-911.350**	**-486.750**	**-2.286.800**	**-1.861.800**	**-986.900**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.541.988**	**-666.525**	**-352.975**	**-1.657.400**	**-1.351.300**	**-771.200**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-13.355.693**	**-15.771.449**	**-16.165.439**	**-17.172.545**	**-16.889.478**	**-16.391.507**

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000013: Sanitätsfahrzeug													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	95.991	95.991	95.991
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.991**	**95.991**	**95.991**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-13.520	0	0	0	0	0	0	0	-20.838	-20.838	-20.838
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.955	-209.955	-209.955
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.**	**-13.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.794**	**-230.794**	**-230.794**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-13.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.803**	**-134.803**	**-134.803**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000014: Ausbau Sirenennetz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-120.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-870.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-120.000**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-870.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-120.000**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-870.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirenennetz

Allgemeine Erläuterung:

Das Sirenennetz wird im gesamten Stadtgebiet ausgebaut

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000016: Digitalfunk													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-26.974	0	0	0	0	0	0	0	-203.260	-203.260	-203.260
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-26.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.260**	**-203.260**	**-203.260**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-26.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.260**	**-203.260**	**-203.260**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000037: Drehleiter mit Korb (DLA-K)													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	22.200	0	0	0	0	454.000	0	0	222.000	676.000	222.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454.000**	**0**	**0**	**222.000**	**676.000**	**222.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-46.657	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.234.644	-2.734.644	-1.234.644
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.**	**-46.657**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.234.644**	**-2.734.644**	**-1.234.644**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-24.457**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.046.000**	**0**	**0**	**-1.012.644**	**-2.058.644**	**-1.012.644**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	454.000 €
Summe Auszahlungen	-1.500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.046.000 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.500.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-1.500.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000038: Tanklöschfahrzeug - TLF													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	69.350	0	0	0	0	0	0	0	69.350	69.350	69.350
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**69.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.350**	**69.350**	**69.350**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.260	-261.260	-261.260
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.260**	**-261.260**	**-261.260**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**69.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.910**	**-191.910**	**-191.910**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000039: Rüstwagen und Gerätewagen													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	139.000	0	0	0	0	0	0	139.000	139.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.000**	**139.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-544.363	-544.363	-194.363
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.363**	**-544.363**	**-194.363**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.363**	**-405.363**	**-194.363**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000	59.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-287.721	0	0	0	0	0	0	0	-290.479	-290.479	-290.479
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.**	**-287.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.479**	**-290.479**	**-290.479**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-228.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.479**	**-231.479**	**-231.479**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000042: Hilfsleistungslöschfahrzeug - HLF 20/16													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	173.740	0	0	556.000	0	0	0	0	475.740	1.031.740	475.740
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**173.740**	**0**	**0**	**556.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.740**	**1.031.740**	**475.740**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-212.820	0	0	-1.760.000	-320.000	0	0	0	-1.298.404	-3.058.404	-1.298.404
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-212.820**	**0**	**0**	**-1.760.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.298.404**	**-3.058.404**	**-1.298.404**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-39.080**	**0**	**0**	**-1.204.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-822.664**	**-2.026.664**	**-822.664**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeuge-HLF

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	556.000 €
Summe Auszahlungen	-1.760.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.204.000 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 320.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 320.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000058: Neubau Feuerwache 2													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-545.887	0	0	0	0	0	0	0	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663
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.**	**-545.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.788.663**	**-17.788.663**	**-17.788.663**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**2.054.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.588.663**	**-13.588.663**	**-13.588.663**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	156.631	105.825	108.275	69.900	0	36.000	190.200	30.300	798.380	1.233.055	692.555
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	58.862	0	25.500	3.500	0	20.500	25.500	12.500	111.667	199.167	111.667
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**215.494**	**105.825**	**133.775**	**73.400**	**0**	**56.500**	**215.700**	**42.800**	**910.047**	**1.432.222**	**804.222**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-400.250	-561.350	-366.750	-376.800	0	-161.800	-786.900	-118.700	-2.120.211	-3.931.161	-1.558.861
19	-	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.**	**-400.250**	**-561.350**	**-366.750**	**-376.800**	**0**	**-161.800**	**-786.900**	**-118.700**	**-2.120.211**	**-3.931.161**	**-1.558.861**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-184.756**	**-455.525**	**-232.975**	**-303.400**	**0**	**-105.300**	**-571.200**	**-75.900**	**-1.210.164**	**-2.498.939**	**-754.639**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000022	Ausstattung	18	-20.250 €	-81.000 €	-33.400 €	-2.000 €	-12.500
7.000023	Einsatzgeräte - Zuwendung	9	11.600 €	4.600 €	32.700 €	43.400 €	27.000
7.000023	Einsatzgeräte	18	-35.000 €	-14.000 €	-98.400 €	-130.600 €	-81.200
7.000032	Elektrische Betriebsmittel	9	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
7.000032	Stromerzeuger (Blackout)	18	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung je 12.000 €	9	0 €	24.000 €	0 €	24.000 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	18	0 €	-60.000 €	0 €	-66.000 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) – Zuwendung je 13.000 €	9	46.000 €	13.000 €	0 €	52.000 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) je 60.000 €	18	-170.000 €	-60.000 €	0 €	-240.000 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZF) - Zuwendung	9	0 €	0 €	0 €	37.500 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	18	0 €	0 €	0 €	-190.000 €	0 €
7.000651	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	9	25.500 €	3.500 €	20.500 €	25.500 €	12.500 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	18	-15.000 €	-31.800 €	-20.000 €	-28.300 €	0 €
7.000677.705	Feuerwehrfahrzeuge - Zuwendung	9	5.000 €	25.000 €	0 €	30.000 €	0 €
7.000677.600.01	Abrollbehälter (AB-Mulde in 2017; AB-Schaum in 2020)	18	-20.000 €	0 €	0 €	-120.000 €	0 €
7.000677.600.02	Feuerwehr-Anhänger Großlüfter	18	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.600.03	Gabelstapler	18	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €
7.000678	Leitstellentechnik - Zuwendung und Kostenbeteiligung	9	42.375 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik	18	-86.500 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.964.179	4.188.179	5.001.626	5.141.142	5.476.926	5.718.345
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.312	55.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.359	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	850.273	583.357	684.151	684.151	682.151	682.151
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	121.212	3.719	80.186	90.872	90.888	91.247
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**5.670.335**	**4.832.155**	**5.767.462**	**5.917.665**	**6.251.464**	**6.493.243**
11	-	Personalaufwendungen	-3.633.472	-3.603.797	-3.910.621	-3.924.625	-3.913.173	-3.915.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	-244.349	-147.349	-240.540	-252.909	-255.235	-258.563
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.699.945	-7.875.146	-7.904.328	-8.033.328	-8.229.863	-8.366.701
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.443.376	-3.606.469	-3.173.782	-2.510.634	-4.456.098	-3.480.479
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-551.479	-491.996	-605.880	-605.880	-605.880	-605.880
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.490.853	-2.503.695	-2.679.121	-2.715.230	-2.715.230	-2.715.230
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-15.063.540**	**-18.228.451**	**-18.514.272**	**-18.042.605**	**-20.175.478**	**-19.341.888**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.393.205**	**-13.396.296**	**-12.746.810**	**-12.124.940**	**-13.924.014**	**-12.848.645**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.393.205**	**-13.396.296**	**-12.746.810**	**-12.124.940**	**-13.924.014**	**-12.848.645**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.393.205**	**-13.396.296**	**-12.746.810**	**-12.124.940**	**-13.924.014**	**-12.848.645**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	2.053	281.720	634.925	634.925	634.925	634.925
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-104.272	-325.094	-749.137	-743.637	-746.527	-758.637
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-102.219**	**-43.374**	**-114.212**	**-108.712**	**-111.602**	**-123.712**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.495.423**	**-13.439.670**	**-12.861.022**	**-12.233.652**	**-14.035.616**	**-12.972.357**

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

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

40- Schulamt

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

110412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

1.100.1.1.04.12.40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.788	405.679	547.796	588.126	765.910	907.329
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	65.783	331	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	56.170	1.741	36.946	41.900	41.907	42.074
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**239.922**	**407.751**	**649.741**	**695.026**	**872.817**	**1.014.403**
11	-	Personalaufwendungen	-647.656	-527.711	-452.908	-452.045	-451.788	-452.495
12	-	Versorgungsaufwendungen	-113.899	-69.000	-111.524	-117.259	-118.337	-119.880
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-34.008	-31.197	-30.240	-30.240	-30.740	-30.740
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.413.271	-3.606.469	-3.149.724	-2.488.236	-4.433.700	-3.458.081
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.536.045	-1.562.211	-1.561.698	-1.597.806	-1.597.806	-1.597.806
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.744.879**	**-5.796.588**	**-5.306.093**	**-4.685.586**	**-6.632.372**	**-5.659.003**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.504.957**	**-5.388.836**	**-4.656.352**	**-3.990.560**	**-5.759.554**	**-4.644.600**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.504.957**	**-5.388.836**	**-4.656.352**	**-3.990.560**	**-5.759.554**	**-4.644.600**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.504.957**	**-5.388.836**	**-4.656.352**	**-3.990.560**	**-5.759.554**	**-4.644.600**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	2.080	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-40.365	-18.999	-49.347	-43.847	-49.347	-58.847
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.365**	**-16.919**	**-49.347**	**-43.847**	**-49.347**	**-58.847**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.545.322**	**-5.405.756**	**-4.705.699**	**-4.034.407**	**-5.808.901**	**-4.703.447**

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

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Fahrzeugunterhaltung	4.900 €	4.900 €
	Aufwendungen für Umzüge	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	443.850 €	443.850 €
	Versicherungsbeiträge	1.056.686 €	1.092.795 €

40- Schulamt

21101 Grundschulen

210101 Grundschulen

1.100.2.1.01.01 Grundschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.806	82	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.658	430	8.962	10.152	10.154	10.194
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**22.060**	**511**	**8.962**	**10.152**	**10.154**	**10.194**
11	-	Personalaufwendungen	-558.984	-548.322	-589.998	-593.792	-591.938	-592.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.022	-17.028	-26.795	-28.172	-28.432	-28.802
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-275.918	-363.558	-494.965	-494.965	-500.565	-500.565
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-213.928	-246.310	-285.289	-285.289	-285.289	-285.289
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.076.851**	**-1.175.218**	**-1.397.046**	**-1.402.218**	**-1.406.224**	**-1.406.820**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.054.791**	**-1.174.706**	**-1.388.084**	**-1.392.066**	**-1.396.070**	**-1.396.626**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.054.791**	**-1.174.706**	**-1.388.084**	**-1.392.066**	**-1.396.070**	**-1.396.626**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.054.791**	**-1.174.706**	**-1.388.084**	**-1.392.066**	**-1.396.070**	**-1.396.626**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.582	-5.605	-14.255	-14.255	-11.645	-14.255
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.582**	**-5.605**	**-14.255**	**-14.255**	**-11.645**	**-14.255**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.068.373**	**-1.180.311**	**-1.402.339**	**-1.406.321**	**-1.407.715**	**-1.410.881**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz Rheinland Pfalz

Zielgruppe:

Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung

Ziele:

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

40- Schulamt

21201 Hauptschulen

210201 Hauptschulen

1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21201 Hauptschulen

Aufgrund der Schulstrukturreform ist die letzte Hauptschule am 31.07.2015 ausgelaufen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21201	Hauptschulen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Hauptschulen

Ziele:

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

40- Schulamt

21502 Realschulen plus

210502 Realschulen plus

1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	147	74	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.145	391	8.717	9.875	9.877	9.916
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**14.563**	**466**	**8.717**	**9.875**	**9.877**	**9.916**
11	-	Personalaufwendungen	-315.389	-306.775	-365.168	-366.290	-365.266	-365.461
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.256	-15.507	-26.071	-27.411	-27.663	-28.024
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-99.935	-132.350	-158.666	-158.666	-160.466	-160.466
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-63.305	-74.814	-99.614	-99.614	-99.614	-99.614
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-504.885**	**-529.447**	**-649.518**	**-651.980**	**-653.009**	**-653.565**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-490.322**	**-528.981**	**-640.802**	**-642.105**	**-643.132**	**-643.649**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-490.322**	**-528.981**	**-640.802**	**-642.105**	**-643.132**	**-643.649**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-490.322**	**-528.981**	**-640.802**	**-642.105**	**-643.132**	**-643.649**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.916	-2.150	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.916**	**-2.150**	**-5.535**	**-5.535**	**-5.535**	**-5.535**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-495.239**	**-531.131**	**-646.337**	**-647.640**	**-648.667**	**-649.184**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung

Ziele:

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

40- Schulamt

21701 Gymnasien

210701 Gymnasien

1.100.2.1.07.01 Gymnasien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	11.711	57	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.457	301	6.286	7.117	7.118	7.146
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**24.149**	**359**	**6.286**	**7.117**	**7.118**	**7.146**
11	-	Personalaufwendungen	-691.057	-725.069	-786.840	-792.850	-790.158	-790.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.605	-11.945	-18.717	-19.680	-19.861	-20.120
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-311.814	-395.238	-453.464	-453.464	-457.564	-457.564
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-367	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-237.931	-189.883	-273.076	-273.076	-273.076	-273.076
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.259.774**	**-1.322.136**	**-1.532.097**	**-1.539.070**	**-1.540.658**	**-1.541.118**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.235.625**	**-1.321.777**	**-1.525.811**	**-1.531.952**	**-1.533.540**	**-1.533.971**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.235.625**	**-1.321.777**	**-1.525.811**	**-1.531.952**	**-1.533.540**	**-1.533.971**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.235.625**	**-1.321.777**	**-1.525.811**	**-1.531.952**	**-1.533.540**	**-1.533.971**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.964	-5.720	-15.435	-15.435	-15.435	-15.435
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.964**	**-5.720**	**-15.435**	**-15.435**	**-15.435**	**-15.435**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.249.589**	**-1.327.497**	**-1.541.246**	**-1.547.387**	**-1.548.975**	**-1.549.406**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien

Ziele:

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

40- **Schulamt**

21801 **Integrierte Gesamtschulen**

210801 **Integrierte Gesamtschulen**

1.100.2.1.08.01 **Integrierte Gesamtschulen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	991	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	93	49	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	10.110	260	5.640	6.385	6.386	6.411
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**11.194**	**310**	**5.640**	**6.385**	**6.386**	**6.411**
11	-	Personalaufwendungen	-274.689	-338.165	-390.395	-392.756	-391.518	-391.661
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.602	-10.313	-16.768	-17.630	-17.792	-18.024
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-99.476	-140.444	-172.329	-172.329	-174.729	-174.729
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-55.296	-62.496	-107.880	-107.880	-107.880	-107.880
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-94.358	-90.369	-97.508	-97.508	-97.508	-97.508
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-540.422**	**-641.787**	**-784.878**	**-788.102**	**-789.426**	**-789.801**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-529.228**	**-641.478**	**-779.239**	**-781.718**	**-783.040**	**-783.391**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-529.228**	**-641.478**	**-779.239**	**-781.718**	**-783.040**	**-783.391**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-529.228**	**-641.478**	**-779.239**	**-781.718**	**-783.040**	**-783.391**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.926	-2.450	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.926**	**-2.450**	**-8.680**	**-8.680**	**-8.680**	**-8.680**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-537.154**	**-643.928**	**-787.919**	**-790.398**	**-791.720**	**-792.071**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen in Mainz

Ziele:

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

40- Schulamt

22101 Förderschulen

220101 Förderschulen

1.100.2.2.01.01 Förderschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.366	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	174.043	122.830	174.000	174.000	174.000	174.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.612	159	4.251	4.810	4.811	4.830
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**220.021**	**122.989**	**178.251**	**178.810**	**178.811**	**178.830**
11	-	Personalaufwendungen	-150.675	-144.749	-163.849	-163.778	-163.332	-163.425
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.290	-6.306	-12.590	-13.237	-13.359	-13.533
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-106.402	-81.998	-110.158	-110.158	-110.958	-110.958
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-429.012	-360.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-17.581	-28.139	-34.038	-34.038	-34.038	-34.038
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-715.960**	**-621.692**	**-750.635**	**-751.211**	**-751.686**	**-751.953**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-495.939**	**-498.703**	**-572.384**	**-572.401**	**-572.875**	**-573.124**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-495.939**	**-498.703**	**-572.384**	**-572.401**	**-572.875**	**-573.124**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-495.939**	**-498.703**	**-572.384**	**-572.401**	**-572.875**	**-573.124**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.268	-880	-940	-940	-940	-940
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.268**	**-880**	**-940**	**-940**	**-940**	**-940**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-497.207**	**-499.583**	**-573.324**	**-573.341**	**-573.815**	**-574.064**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	155.000 €	155.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

40- **Schulamt**

23101 **Berufsbildende Schulen**

230101 **Berufsbildende Schulen**

1.100.2.3.01.01 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.421	0	11.830	11.016	11.016	11.016
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.154	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	482.462	336.743	404.000	404.000	404.000	404.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.525	227	5.584	6.322	6.323	6.348
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**523.563**	**338.870**	**422.914**	**422.838**	**422.839**	**422.864**
11	-	Personalaufwendungen	-711.783	-694.866	-827.563	-827.557	-824.711	-824.903
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.497	-8.978	-16.600	-17.454	-17.615	-17.844
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-197.913	-257.019	-305.434	-305.434	-309.234	-309.234
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-25.255	0	-24.058	-22.398	-22.398	-22.398
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-298.451	-289.469	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.249.900**	**-1.250.332**	**-1.496.555**	**-1.495.742**	**-1.496.855**	**-1.497.277**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-726.337**	**-911.462**	**-1.073.641**	**-1.072.904**	**-1.074.016**	**-1.074.413**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-726.337**	**-911.462**	**-1.073.641**	**-1.072.904**	**-1.074.016**	**-1.074.413**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-726.337**	**-911.462**	**-1.073.641**	**-1.072.904**	**-1.074.016**	**-1.074.413**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-17.887	-9.650	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.887**	**-9.650**	**-20.020**	**-20.020**	**-20.020**	**-20.020**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-744.223**	**-921.112**	**-1.093.661**	**-1.092.924**	**-1.094.036**	**-1.094.433**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	397.000 €	397.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	14.450 €	14.450 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	161.200 €	161.200 €
		Lehr- und Unterrichtsmittel	117.000 €	117.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitungskosten	147.979 €	147.979 €
		Druckkosten	137.800 €	137.800 €
		Telefonkosten	15.200 €	15.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

40- **Schulamt**

24101 **Schülerbeförderung**

240101 **Schülerbeförderung**

1.100.2.4.01.01 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.262.720	2.900.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.903	55.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	36.713	96.500	13.500	13.500	12.500	12.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.326.336**	**3.051.500**	**3.413.500**	**3.513.500**	**3.612.500**	**3.712.500**
11	-	Personalaufwendungen	-193.361	-199.688	-215.842	-215.873	-215.075	-215.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.205.653	-4.787.440	-4.300.000	-4.429.000	-4.561.870	-4.698.708
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.014	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.402.028**	**-4.987.128**	**-4.515.842**	**-4.644.873**	**-4.776.945**	**-4.913.808**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.075.692**	**-1.935.628**	**-1.102.342**	**-1.131.373**	**-1.164.445**	**-1.201.308**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.075.692**	**-1.935.628**	**-1.102.342**	**-1.131.373**	**-1.164.445**	**-1.201.308**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.075.692**	**-1.935.628**	**-1.102.342**	**-1.131.373**	**-1.164.445**	**-1.201.308**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.075.692**	**-1.935.628**	**-1.102.342**	**-1.131.373**	**-1.164.445**	**-1.201.308**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

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

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Beförderungskosten	4.000.000 €	4.120.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

40- **Schulamt**

24201 **Fördermaßnahmen für Schüler**

240201 **Fördermaßnahmen für Schüler**

1.100.2.4.02.01 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	570.499	882.500	1.042.000	1.042.000	1.100.000	1.100.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.409	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	75.470	26.666	27.651	27.651	26.651	26.651
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.928	81	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.284.634**	**909.247**	**1.069.651**	**1.069.651**	**1.126.651**	**1.126.651**
11	-	Personalaufwendungen	-31.605	-71.404	-45.726	-45.732	-45.564	-45.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.241	-3.190	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.055.418	-1.047.200	-1.119.535	-1.119.535	-1.163.200	-1.163.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.741	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.771	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.096.843**	**-1.151.294**	**-1.173.261**	**-1.173.267**	**-1.216.764**	**-1.216.769**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**187.791**	**-242.047**	**-103.610**	**-103.616**	**-90.113**	**-90.118**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**187.791**	**-242.047**	**-103.610**	**-103.616**	**-90.113**	**-90.118**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**187.791**	**-242.047**	**-103.610**	**-103.616**	**-90.113**	**-90.118**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	139.820	279.718	279.718	279.718	279.718
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.309	-139.820	-317.463	-317.463	-317.463	-317.463
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.309**	**0**	**-37.744**	**-37.744**	**-37.744**	**-37.744**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**185.482**	**-242.047**	**-141.354**	**-141.361**	**-127.857**	**-127.862**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.042.000 €	1.042.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	1.052.000 €	1.052.000 €
	Essenskosten	66.335 €	66.335 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für Lehrmittelgutscheine	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Antragsprüfung, Erstellung und Ausgabe der Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz §70; LVO über die Lernmittelfreiheit

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

40- **Schulamt**

24301 **Schulartenübergreifende Maßnahmen**

240301 **Schulartenübergreifende Maßnahmen**

1.100.2.4.03.01 **Schulartenübergreifende Maßnahmen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	44	24	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.607	128	3.802	4.311	4.312	4.329
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.652**	**153**	**3.802**	**4.311**	**4.312**	**4.329**
11	-	Personalaufwendungen	-43.062	-44.262	-68.942	-70.560	-70.445	-70.521
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.937	-5.082	-11.476	-12.065	-12.176	-12.335
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-292.046	-621.700	-739.740	-739.740	-740.240	-740.240
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.769	0	0	0	0	0
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-363.813**	**-671.044**	**-820.157**	**-822.366**	**-822.862**	**-823.096**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-360.161**	**-670.892**	**-816.356**	**-818.054**	**-818.549**	**-818.767**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-360.161**	**-670.892**	**-816.356**	**-818.054**	**-818.549**	**-818.767**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-360.161**	**-670.892**	**-816.356**	**-818.054**	**-818.549**	**-818.767**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-360.161**	**-670.892**	**-816.356**	**-818.054**	**-818.549**	**-818.767**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben

Auftragsgrundlage:

§67 SchulG

Zielgruppe:

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

Ziele:

Auswertung von Daten zu Zwecken der Planung und Information

40- **Schulamt**

25203 **Medienzentren**

250203 **Medienzentren**

1.100.2.5.02.03 **Medienzentren**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.061	-2.775	-3.390	-3.391	-3.378	-3.378
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18.718	-17.000	-19.800	-19.800	-20.300	-20.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.063	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-236	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-87.079**	**-81.775**	**-88.190**	**-88.191**	**-88.678**	**-88.678**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.838**	**-81.775**	**-88.190**	**-88.191**	**-88.678**	**-88.678**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.838**	**-81.775**	**-88.190**	**-88.191**	**-88.678**	**-88.678**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.838**	**-81.775**	**-88.190**	**-88.191**	**-88.678**	**-88.678**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.838**	**-81.775**	**-88.190**	**-88.191**	**-88.678**	**-88.678**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Schulen in Mainz (auch private)

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.825.386	4.426.476	5.131.092	5.231.117	5.387.117	5.487.129
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-13.828.643	-14.514.591	-15.194.844	-15.380.096	-15.567.475	-15.708.904
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.003.257**	**-10.088.115**	**-10.063.752**	**-10.148.979**	**-10.180.358**	**-10.221.775**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-8.003.257**	**-10.088.115**	**-10.063.752**	**-10.148.979**	**-10.180.358**	**-10.221.775**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.003.257**	**-10.088.115**	**-10.063.752**	**-10.148.979**	**-10.180.358**	**-10.221.775**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-59.877	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.063.134**	**-10.088.115**	**-10.063.752**	**-10.148.979**	**-10.180.358**	**-10.221.775**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.591.847	16.175.361	5.114.647	4.168.987	17.841.957	8.198.972
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**2.591.847**	**16.175.361**	**5.114.647**	**4.168.987**	**17.841.957**	**8.198.972**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-49.026	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.214.593	-57.656.596	-26.967.445	-19.253.680	-43.946.340	-21.496.535
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-11.263.620**	**-57.656.596**	**-26.967.445**	**-19.253.680**	**-43.946.340**	**-21.496.535**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.671.773**	**-41.481.235**	**-21.852.798**	**-15.084.693**	**-26.104.383**	**-13.297.563**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-16.734.907**	**-51.569.350**	**-31.916.550**	**-25.233.672**	**-36.284.741**	**-23.519.338**

40- Schulamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000077: Ausbau IGS Anna-Seghers 4 Zügigkeit													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	685.000	0	0	0	0	0	0	0	3.996.000	3.996.000	3.996.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.996.000**	**3.996.000**	**3.996.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-2.497.945	-603.000	0	0	0	0	0	0	-14.824.370	-14.824.370	-14.221.370
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.**	**-2.497.945**	**-603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.824.370**	**-14.824.370**	**-14.221.370**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.812.945**	**-603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.828.370**	**-10.828.370**	**-10.225.370**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000083: Gymnasium Otto-Schott Mensa													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	2.706.000	2.706.000	2.706.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.706.000**	**2.706.000**	**2.706.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-32.910	0	0	0	0	0	0	0	-5.953.621	-5.953.621	-5.953.621
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.**	**-32.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.953.621**	**-5.953.621**	**-5.953.621**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**47.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.247.621**	**-3.247.621**	**-3.247.621**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000087: Frauenlobgymn. G8GTS													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-55.836	0	0	0	0	0	0	0	-8.251.483	-8.251.483	-8.251.483
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.**	**-55.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.251.483**	**-8.251.483**	**-8.251.483**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**169.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.801.483**	**-6.801.483**	**-6.801.483**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000090: GTS Heinrich-Mumbächer-GS													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000	685.000	685.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000**	**685.000**	**685.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-45.377	0	0	0	0	0	0	0	-1.584.079	-1.584.079	-1.584.079
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.**	**-45.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.584.079**	**-1.584.079**	**-1.584.079**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-45.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-899.079**	**-899.079**	**-899.079**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000099: Otto-Schott-Gymnasium Sporthalle													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-182.485	0	0	0	0	0	0	0	-188.435	-188.435	-188.435
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.**	**-182.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.435**	**-188.435**	**-188.435**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-182.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.435**	**-188.435**	**-188.435**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000104: Sanierung BBS I													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	160.000	465.000	1.818.840	0	0	0	0	0	625.000	2.443.840	160.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**160.000**	**465.000**	**1.818.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.000**	**2.443.840**	**160.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-226.909	-4.210.000	-4.247.101	0	0	0	0	0	-4.436.909	-8.684.010	-226.909
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.**	**-226.909**	**-4.210.000**	**-4.247.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.436.909**	**-8.684.010**	**-226.909**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-66.909**	**-3.745.000**	**-2.428.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.811.909**	**-6.240.170**	**-66.909**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 BBS I Sanierung Gebäude 6

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	5.373.840 €
Summe Auszahlungen	-12.706.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.332.160 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000111: IGS Bretz. Mensa u. Sporthalle													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0	0	0	0	0	1.996.000	1.996.000	1.996.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.996.000**	**1.996.000**	**1.996.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-808	0	0	0	0	0	0	0	-7.706.051	-7.706.051	-7.706.051
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.**	**-808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.706.051**	**-7.706.051**	**-7.706.051**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**309.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.710.051**	**-5.710.051**	**-5.710.051**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000225: G9-Gymnasium Oberstadt													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	675.000	0	0	0	0	0	0	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.770.000**	**3.770.000**	**3.770.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.957.272	-10.957.272	-10.957.272
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.957.272**	**-10.957.272**	**-10.957.272**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.187.272**	**-7.187.272**	**-7.187.272**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	140.000	2.571.534	0	0	0	0	0	0	2.711.534	2.711.534	140.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**140.000**	**2.571.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.711.534**	**2.711.534**	**140.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.095.070	-7.107.000	0	0	0	0	0	0	-11.674.326	-11.674.326	-4.567.326
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.095.070**	**-7.107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.674.326**	**-11.674.326**	**-4.567.326**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.955.070**	**-4.535.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.962.792**	**-8.962.792**	**-4.427.326**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000310: Sporthalle BBS I + III													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.441.000**	**1.441.000**	**1.441.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.977	0	0	0	0	0	0	0	-4.015.101	-4.015.101	-4.015.101
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.015.101**	**-4.015.101**	**-4.015.101**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.574.101**	**-2.574.101**	**-2.574.101**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000350: Sanierung Sporthalle Feldbergschule													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	556.224	579.726	0	0	0	0	0	556.224	1.135.950	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**556.224**	**579.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556.224**	**1.135.950**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-1.850.000	-1.449.319	0	0	0	0	0	-1.850.000	-3.299.319	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.850.000**	**-1.449.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.850.000**	**-3.299.319**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.293.776**	**-869.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.293.776**	**-2.163.369**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000350 GS Feldbergschule Große Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.143.450 €
Summe Auszahlungen	-3.817.422 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.673.972 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000415: Erweiterung Rabanus-Maurus-Gymnasium													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-798.000	0	0	0	0	0	0	0	-798.000	-798.000	-798.000
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.**	**-798.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-798.000**	**-798.000**	**-798.000**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-798.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-798.000**	**-798.000**	**-798.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	342.550	0	0	0	0	0	0	342.550	342.550	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**342.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342.550**	**342.550**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-91.999	-1.315.500	0	0	0	0	0	0	-1.576.811	-1.576.811	-261.311
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.**	**-91.999**	**-1.315.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.576.811**	**-1.576.811**	**-261.311**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-91.999**	**-972.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.234.261**	**-1.234.261**	**-261.311**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000474: Sporthalle Frauenlob-Gymnasium													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-6.030.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-6.030.000	-6.430.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-6.030.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.030.000**	**-6.430.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.630.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.630.000**	**-4.030.000**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle und eines Sprachlabortraktes am Frauenlob-Gymnasium.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 400.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-400.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000479: Ausstattung Realschule Plus													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.398	8.398	8.398
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.398**	**8.398**	**8.398**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.338	-2.338	-2.338
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-9.787	0	0	0	0	0	0	0	-273.921	-273.921	-273.921
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.**	**-9.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.260**	**-276.260**	**-276.260**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-9.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.861**	**-267.861**	**-267.861**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000480: Ausstattung Projekt NaWi													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-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	-606	-606	-606
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-205.553	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.023.169	-1.023.169	-823.169
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-205.553**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.023.776**	**-1.023.776**	**-823.776**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-205.553**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.023.776**	**-1.023.776**	**-823.776**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000483: Modernisierung Fachräume													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.139	-24.139	-24.139
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-393.273	-200.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.250.793	-2.750.793	-1.050.793
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.**	**-393.273**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.274.932**	**-2.774.932**	**-1.074.932**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-393.273**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.274.932**	**-2.774.932**	**-1.074.932**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000483 Modernisierung Fachräume

Allgemeine Erläuterungen:

Modernisierung und Neuausstattung von Fachräumen an den weiterführenden Schulen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000584: Cafeteria BBS I + III													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	785.000	785.000	785.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**785.000**	**785.000**	**785.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-207.887	0	0	0	0	0	0	0	-1.857.007	-1.857.007	-1.857.007
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.**	**-207.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.857.007**	**-1.857.007**	**-1.857.007**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-207.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.072.007**	**-1.072.007**	**-1.072.007**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000618: Erstausstattung GS Laubenheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	400.000	400.000	0	2.000.000	1.003.872	0	0	3.803.872	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**2.000.000**	**1.003.872**	**0**	**0**	**3.803.872**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-512.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.747.423	0	-512.500	-10.259.923	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-512.500**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-2.747.423**	**0**	**-512.500**	**-10.259.923**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-512.500**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-1.743.551**	**0**	**-512.500**	**-6.456.051**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	3.803.872 €
Summe Auszahlungen	-10.259.923 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.456.051 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 500.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000620: Erstausstattung Rabanus-Maurus Gymnasium													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	97.500	256.000	0	0	2.040.000	0	0	97.500	2.393.500	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**97.500**	**256.000**	**0**	**0**	**2.040.000**	**0**	**0**	**97.500**	**2.393.500**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-456.532	-640.000	0	-2.000.000	-5.100.000	0	0	-456.532	-6.196.532	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-456.532**	**-640.000**	**0**	**-2.000.000**	**-5.100.000**	**0**	**0**	**-456.532**	**-6.196.532**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-359.032**	**-384.000**	**0**	**-2.000.000**	**-3.060.000**	**0**	**0**	**-359.032**	**-3.803.032**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.393.500 €
Summe Auszahlungen	-7.180.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.786.500 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 2.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule Sanierung Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	659.000 €
Summe Auszahlungen	-3.611.580 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.952.580 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000622: Mehrzweckraum Anne-Frank RS plus													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-1.083.219	-3.194.790	-586.042	-400.000	0	0	0	-1.083.219	-4.864.051	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.083.219**	**-3.194.790**	**-586.042**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.083.219**	**-4.864.051**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.023.219**	**-3.194.790**	**-586.042**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.023.219**	**-4.804.051**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000622 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	1.121.675 €
Summe Auszahlungen	-6.525.927 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.404.252 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 400.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-400.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000624: Neubau GS Theodor-Heuss													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.402.700	0	0	0	0	0	0	-3.402.700	-3.402.700	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.402.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.402.700**	**-3.402.700**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.902.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.902.700**	**-1.902.700**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000625: Neubau GS Am Lemmchen													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.260.000	0	0	0	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**3.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.260.000**	**3.260.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-7.120.000	0	0	-350.000	-551.020	0	0	-7.120.000	-7.671.020	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-7.120.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-551.020**	**0**	**0**	**-7.120.000**	**-7.671.020**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.860.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-551.020**	**0**	**0**	**-3.860.000**	**-4.411.020**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000625 Neubau GS Am Lemmchen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 350.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-350.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000627: Erweiterung Gutenberg-Gymnasium													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	800.000	0	350.000	0	2.830.400	0	0	800.000	3.980.400	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**800.000**	**0**	**350.000**	**0**	**2.830.400**	**0**	**0**	**800.000**	**3.980.400**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-2.000.000	0	-1.356.000	-4.000.000	-6.664.000	0	0	-2.000.000	-10.020.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-1.356.000**	**-4.000.000**	**-6.664.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-10.020.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**-1.006.000**	**-4.000.000**	**-3.833.600**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-6.039.600**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Erweiterung Gutenberg-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 3.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	1.452.000	0	658.000	0	0	0	2.110.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**1.452.000**	**0**	**658.000**	**0**	**0**	**0**	**2.110.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-400.000	-3.220.000	-1.950.000	-4.210.000	-3.000.000	-1.645.000	0	0	-3.900.000	-11.705.000	-680.000
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.**	**-400.000**	**-3.220.000**	**-1.950.000**	**-4.210.000**	**-3.000.000**	**-1.645.000**	**0**	**0**	**-3.900.000**	**-11.705.000**	**-680.000**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-400.000**	**-3.220.000**	**-1.950.000**	**-2.758.000**	**-3.000.000**	**-987.000**	**0**	**0**	**-3.900.000**	**-9.595.000**	**-680.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Erweiterung Grundschule Peter-Härtling

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 2.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000629: Erweiterung GS Lerchenberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-1.500.000	-800.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	2.743.361 €
Summe Auszahlungen	-5.917.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.173.639 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 800.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-800.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000662: Großküche IGS Anna Seghers													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-979.945	0	0	0	0	0	0	0	-1.589.729	-1.589.729	-1.589.729
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.**	**-979.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.589.729**	**-1.589.729**	**-1.589.729**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-979.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.589.729**	**-1.589.729**	**-1.589.729**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000706: Sporthalle Peter-Jordan-Schule													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-35.899	0	0	0	0	0	0	0	-35.899	-35.899	-35.899
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.**	**-35.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.899**	**-35.899**	**-35.899**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-35.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.899**	**-35.899**	**-35.899**

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	7.701.807 €
Summe Auszahlungen	-20.179.984 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-12.478.177 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 3.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000710: Sporthalle GS Münchfeld													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	535.170	1.350.959	0	0	0	0	0	535.170	1.886.129	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**535.170**	**1.350.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.170**	**1.886.129**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-1.185.000	-1.985.807	0	0	0	0	0	-1.185.000	-3.170.807	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.185.000**	**-1.985.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.185.000**	**-3.170.807**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-649.830**	**-634.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-649.830**	**-1.284.678**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000710 Sporthalle GS Münchfeld

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.886.129 €
Summe Auszahlungen	-3.377.400 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.491.271 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000711: Erweiterung GS Gleisberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-126.584	-33.569	0	0	0	0	0	0	-160.153	-160.153	-126.584
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.**	**-126.584**	**-33.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.153**	**-160.153**	**-126.584**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-126.584**	**-33.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.153**	**-160.153**	**-126.584**

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung des Fachraumtraktes innerhalb des Bestandsgebäudes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.000.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000713: Sanierung GS Maler-Becker													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000715 Sanierung Schlossgymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Schlossgymnasiums.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 2.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000716 GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.118.384 €
Summe Auszahlungen	-7.633.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.514.616 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 500.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000718: Ausstattung Sporthalle RS+ Lerchenberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	515.000	0	0	0	1.300.000	0	0	515.000	1.815.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**	**515.000**	**1.815.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-560.000	-750.000	-750.000	-2.500.000	-4.000.000	-1.342.426	0	-560.000	-7.402.426	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-560.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-2.500.000**	**-4.000.000**	**-1.342.426**	**0**	**-560.000**	**-7.402.426**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-45.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-2.500.000**	**-2.700.000**	**-1.342.426**	**0**	**-45.000**	**-5.587.426**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.815.000 €
Summe Auszahlungen	-7.518.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.703.000 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 2.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000719: EDV-Ausstattung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-128.623	-140.000	0	0	0	0	0	0	-268.623	-268.623	-128.623
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.**	**-128.623**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.623**	**-268.623**	**-128.623**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-128.623**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.623**	**-268.623**	**-128.623**

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-1.500.000	-570.765	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.070.765	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.500.000**	**-570.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-2.070.765**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.500.000**	**-570.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-2.070.765**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.750.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.750.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000776: IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	962.500	0	0	0	0	0	0	962.500	962.500	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**962.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**962.500**	**962.500**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-2.500.000	-3.486.795	-1.250.000	-750.000	0	0	0	-2.500.000	-7.236.795	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-2.500.000**	**-3.486.795**	**-1.250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-7.236.795**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.537.500**	**-3.486.795**	**-1.250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.537.500**	**-6.274.295**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	962.500 €
Summe Auszahlungen	-7.700.600 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.738.100 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 750.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-750.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000777 Schulhofsanierungen

Allgemeine Erläuterungen:

Schulhofsanierungen, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.707.075 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.707.075 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 400.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-400.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000778: IGS Bretzenheim Alte Sporthalle													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	583.333	0	0	0	950.000	500.000	0	583.333	2.033.333	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**583.333**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**500.000**	**0**	**583.333**	**2.033.333**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-800.000	-500.000	-500.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.314.549	0	-800.000	-5.114.549	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.250.000**	**-2.000.000**	**-1.314.549**	**0**	**-800.000**	**-5.114.549**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-216.667**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.250.000**	**-1.050.000**	**-814.549**	**0**	**-216.667**	**-3.081.216**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000778 IGS Bretzenheim Alte Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 250.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-250.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000801: Eisgrubschule, Hauptgebäude													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-229.329	0	0	0	0	0	0	-229.329	-229.329	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-229.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.329**	**-229.329**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-229.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.329**	**-229.329**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000806: Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	770.000	0	700.000	0	1.300.000	0	0	770.000	2.770.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**770.000**	**0**	**700.000**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**	**770.000**	**2.770.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-2.050.000	0	-2.300.000	-3.500.000	-3.579.400	0	0	-2.050.000	-7.929.400	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-2.050.000**	**0**	**-2.300.000**	**-3.500.000**	**-3.579.400**	**0**	**0**	**-2.050.000**	**-7.929.400**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.280.000**	**0**	**-1.600.000**	**-3.500.000**	**-2.279.400**	**0**	**0**	**-1.280.000**	**-5.159.400**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt Erweiterung 6 Zügigkeit

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasium Oberstadt zur 6 Zügigkeit.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.770.000 €
Summe Auszahlungen	-7.929.400 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.159.400 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.500.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 2.000.000				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	226.847	0	0	0	0	0	0	0	1.215.681	1.215.681	1.215.681
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	2.975	2.975	2.975
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**226.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.218.656**	**1.218.656**	**1.218.656**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-48.527	0	0	0	0	0	0	0	-206.844	-206.844	-206.844
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-336.696	-807.047	-106.920	-106.920	0	-106.920	-106.920	-106.920	-4.164.142	-4.698.742	-3.357.095
19	-	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.**	**-385.223**	**-807.047**	**-106.920**	**-106.920**	**0**	**-106.920**	**-106.920**	**-106.920**	**-4.370.985**	**-4.905.585**	**-3.563.938**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-158.376**	**-807.047**	**-106.920**	**-106.920**	**0**	**-106.920**	**-106.920**	**-106.920**	**-3.152.329**	**-3.686.929**	**-2.345.282**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.099	135.615	224.930	245.930	268.680	252.180
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.076	115.700	96.000	96.000	96.000	96.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.006	9.000	51.000	8.000	51.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	248.575	253.523	240.063	244.563	240.063	244.563
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	211.780	74.664	170.151	185.056	183.111	161.200
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**793.536**	**588.501**	**782.143**	**779.549**	**838.853**	**761.943**
11	-	Personalaufwendungen	-3.839.291	-4.339.407	-4.051.855	-4.018.456	-3.884.941	-3.710.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	-337.329	-283.868	-335.519	-352.772	-350.460	-291.198
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-507.743	-453.327	-505.092	-466.793	-504.374	-455.734
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-262.785	-270.987	-283.546	-340.800	-345.996	-345.235
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.739.975	-13.179.731	-13.201.231	-13.188.731	-13.199.731	-13.188.731
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-436.083	-466.750	-454.025	-458.891	-463.071	-458.891
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-18.123.205**	**-18.994.071**	**-18.831.268**	**-18.826.442**	**-18.748.573**	**-18.449.878**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.329.669**	**-18.405.570**	**-18.049.125**	**-18.046.893**	**-17.909.720**	**-17.687.935**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-182	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**-182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.329.851**	**-18.405.570**	**-18.049.125**	**-18.046.893**	**-17.909.720**	**-17.687.935**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.329.851**	**-18.405.570**	**-18.049.125**	**-18.046.893**	**-17.909.720**	**-17.687.935**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	112.912	131.921	131.921	131.921	131.921
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-86.867	-56.850	-86.105	-86.105	-86.105	-86.105
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-86.867**	**56.062**	**45.816**	**45.816**	**45.816**	**45.816**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.416.718**	**-18.349.508**	**-18.003.308**	**-18.001.077**	**-17.863.903**	**-17.642.119**

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

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

1.100.1.1.04.12.42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405	215	43.930	81.430	87.680	87.680
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	429	441	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	35.465	2.321	24.360	27.627	27.233	25.408
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**36.300**	**2.976**	**68.290**	**109.056**	**114.913**	**113.088**
11	-	Personalaufwendungen	-736.263	-1.081.905	-595.260	-594.905	-590.682	-577.781
12	-	Versorgungsaufwendungen	-76.653	-91.964	-73.532	-77.313	-76.902	-72.395
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-14.764	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-262.785	-270.987	-283.546	-340.800	-345.996	-345.235
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-59.852	-54.171	-48.954	-49.215	-49.215	-49.215
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.150.317**	**-1.499.027**	**-1.001.293**	**-1.062.233**	**-1.062.794**	**-1.044.626**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.114.018**	**-1.496.051**	**-933.003**	**-953.176**	**-947.881**	**-931.538**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.114.018**	**-1.496.051**	**-933.003**	**-953.176**	**-947.881**	**-931.538**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.114.018**	**-1.496.051**	**-933.003**	**-953.176**	**-947.881**	**-931.538**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	112.912	131.921	131.921	131.921	131.921
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-23.251	-21.850	-29.105	-29.105	-29.105	-29.105
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.251**	**91.062**	**102.816**	**102.816**	**102.816**	**102.816**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.137.269**	**-1.404.989**	**-830.187**	**-850.360**	**-845.065**	**-828.722**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110412-42 Gemeinkosten Amt 42

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

11104-42 Gremien Amt 42

110104-42 Gremien Amt 42

1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.409	-12.735	-13.869	-13.871	-13.820	-13.821
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-12.409**	**-12.735**	**-13.869**	**-13.871**	**-13.820**	**-13.821**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.409**	**-12.735**	**-13.869**	**-13.871**	**-13.820**	**-13.821**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.409**	**-12.735**	**-13.869**	**-13.871**	**-13.820**	**-13.821**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.409**	**-12.735**	**-13.869**	**-13.871**	**-13.820**	**-13.821**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.409**	**-12.735**	**-13.869**	**-13.871**	**-13.820**	**-13.821**

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

25101 Stadtbibliothek

250101 Stadtbibliothek

1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.394	28.600	27.700	27.700	27.700	27.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.667	19.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.465	648	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	103.856	7.911	72.924	82.300	80.744	60.584
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**154.272**	**63.858**	**117.124**	**126.500**	**124.944**	**104.784**
11	-	Personalaufwendungen	-1.254.509	-1.228.247	-1.283.283	-1.261.113	-1.145.805	-983.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	-218.489	-135.144	-211.071	-221.925	-219.533	-164.072
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-80.397	-109.134	-71.167	-71.407	-70.704	-70.824
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-118.973	-137.796	-131.846	-131.916	-131.846	-131.916
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.672.368**	**-1.610.321**	**-1.697.367**	**-1.686.361**	**-1.567.887**	**-1.350.121**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.518.096**	**-1.546.462**	**-1.580.244**	**-1.559.861**	**-1.442.943**	**-1.245.337**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.518.096**	**-1.546.462**	**-1.580.244**	**-1.559.861**	**-1.442.943**	**-1.245.337**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.518.096**	**-1.546.462**	**-1.580.244**	**-1.559.861**	**-1.442.943**	**-1.245.337**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-213	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.518.308**	**-1.546.462**	**-1.580.244**	**-1.559.861**	**-1.442.943**	**-1.245.337**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	27.700 €	27.700 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungs- und Fernleihgebühren	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Säumniszuschläge und Mahngebühren für verspätete Rückgaben	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	9.000 €	9.000 €
		Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen	52.530 €	52.530 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und Aufwendungen FSJ´ler	7.510 €	7.630 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	127.303 €	127.303 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Bibliotheken der Stadt Mainz -Wissenschaftliche Stadtbibliothek-

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Zentrale Aufgaben von Bibliotheken:

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

Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung der Schwerpunkte*:* „Regionalbibliothek für Mainz und Rheinhessen" sowie „Forschungsbibliothek für Buch- und Kulturwissenschaft"

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:
a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes
b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen
c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.
Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen

42- **Amt für Kultur und Bibliotheken**

26101 **Förderung Staatstheater**

260101 **Förderung Staatstheater**

1.100.2.6.01.01 **Förderung Staatstheater**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	51.779	51.822	52.762	52.762	52.762	52.762
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.986	475	9.559	10.841	10.843	10.886
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**65.765**	**52.297**	**62.321**	**63.603**	**63.605**	**63.648**
11	-	Personalaufwendungen	-74.749	-74.894	-75.410	-75.202	-75.290	-75.468
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.084	-18.813	-28.856	-30.340	-30.619	-31.018
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.118.383	-12.555.883	-12.555.883	-12.555.883	-12.555.883	-12.555.883
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-12.223.216**	**-12.649.590**	**-12.660.149**	**-12.661.425**	**-12.661.792**	**-12.662.369**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.157.451**	**-12.597.293**	**-12.597.828**	**-12.597.821**	**-12.598.187**	**-12.598.721**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.157.451**	**-12.597.293**	**-12.597.828**	**-12.597.821**	**-12.598.187**	**-12.598.721**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.157.451**	**-12.597.293**	**-12.597.828**	**-12.597.821**	**-12.598.187**	**-12.598.721**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.157.451**	**-12.597.293**	**-12.597.828**	**-12.597.821**	**-12.598.187**	**-12.598.721**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Staatstheater Mainz	52.762 €	52.762 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Vertrag mit dem Land

Zielgruppe:

Zuschauer des Staatstheater Mainz

Ziele:

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

26102 Förderung von Theatern

260102 Förderung von Theatern

1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Förderung von privaten Theatern. Die Namen dieser Spielstätten und deren Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region

Ziele:

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27101 Volkshochschulen

270101 Volkshochschulen

1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	53.150	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**53.150**	**64.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	-	Personalaufwendungen	-106.660	-125.445	-81.403	-81.415	-81.114	-81.123
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-105.000	-105.772	-102.072	-102.072	-102.072	-102.072
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-4.852	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-211.660**	**-236.069**	**-183.475**	**-183.487**	**-183.186**	**-183.195**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-158.510**	**-172.069**	**-128.475**	**-128.487**	**-128.186**	**-128.195**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.510**	**-172.069**	**-128.475**	**-128.487**	**-128.186**	**-128.195**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.510**	**-172.069**	**-128.475**	**-128.487**	**-128.186**	**-128.195**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.510**	**-172.069**	**-128.475**	**-128.487**	**-128.186**	**-128.195**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	55.000 €	55.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	102.072 €	102.072 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Allgemeiner und Personalkostenzuschuss

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kursteilnehmer

Ziele:

Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region

42- **Amt für Kultur und Bibliotheken**

27201 **Öffentliche Bücherei**

270201 **Öffentliche Bücherei**

1.100.2.7.02.01 **Öffentliche Bücherei**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.600	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.409	96.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.230	60	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	58.473	63.313	63.308	64.288	64.290	64.322
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**159.883**	**165.172**	**161.608**	**162.588**	**162.590**	**162.622**
11	-	Personalaufwendungen	-1.455.126	-1.365.224	-1.616.806	-1.606.071	-1.593.775	-1.594.087
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.103	-12.390	-22.060	-23.194	-23.407	-23.713
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-227.475	-198.505	-237.965	-228.306	-237.710	-217.830
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-166.255	-181.144	-182.116	-190.901	-190.901	-190.901
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.860.959**	**-1.757.263**	**-2.058.947**	**-2.048.473**	**-2.045.793**	**-2.026.531**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.701.076**	**-1.592.091**	**-1.897.339**	**-1.885.884**	**-1.883.204**	**-1.863.909**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.701.076**	**-1.592.091**	**-1.897.339**	**-1.885.884**	**-1.883.204**	**-1.863.909**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.701.076**	**-1.592.091**	**-1.897.339**	**-1.885.884**	**-1.883.204**	**-1.863.909**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-426	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.701.502**	**-1.592.091**	**-1.897.339**	**-1.885.884**	**-1.883.204**	**-1.863.909**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss vom Land für Erhöhung des Buchbestandes und Projektförderung „Tip Toi und TING“ in 2017 und „Makerspace“ in 2018	10.800 €	10.800 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungsgebühren	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	50.000 €	50.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Ersatzbeschaffung von Drehstühlen, Bilderbuchtrögen in der Öffentlichen Bücherei und Anschaffungen wie 3 D-Drucker, Hocker, Tische, Tröge, Schränke, Benutzerstühle fürs Projekt „Makerspace“ in 2018	9.779 €	20.000 €
		Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	166.150 €	166.150 €
		Anschaffungen für die „Onleihe“ RLP	10.000 €	10.000 €
		Einführung der Medien „TipToi“ und „TING“ (audiodigitale Lernsysteme)	20.000 €	0 €
		Aufwendungen für FSJ´ler	5.510 €	5.510 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	159.864 €	168.649 €
		Telefonkosten Festnetz	4.369 €	4.369 €
		Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	13.600 €	13.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Bibliotheken der Stadt Mainz **-Öffentliche Bücherei-**

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Öffentliche Bücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz.
Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bücherei bereit.
Zentrale Aufgaben von Öffentlichen Büchereien:
- Lese-, Sprach-, und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

28101 Förderung von Einrichtungen

280101 Förderung von Einrichtungen

1.100.2.8.01.01 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	129.271	129.253	126.101	126.101	126.101	126.101
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	645	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**129.271**	**129.898**	**126.101**	**126.101**	**126.101**	**126.101**
11	-	Personalaufwendungen	-139.388	-236.636	-147.356	-147.378	-146.833	-146.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-25.557	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-247.342	-250.476	-250.776	-250.276	-250.276	-250.276
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.725	-20.775	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-407.455**	**-533.444**	**-418.857**	**-418.379**	**-417.834**	**-417.851**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.184**	**-403.546**	**-292.756**	**-292.278**	**-291.733**	**-291.750**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.184**	**-403.546**	**-292.756**	**-292.278**	**-291.733**	**-291.750**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.184**	**-403.546**	**-292.756**	**-292.278**	**-291.733**	**-291.750**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.184**	**-403.546**	**-292.756**	**-292.278**	**-291.733**	**-291.750**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	126.101 €	126.101 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region

Ziele:

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

28102 Kulturförderung

280102 Kulturförderung

1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.700	103.000	142.500	126.000	142.500	126.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.945	0	43.000	0	43.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.250	7.300	6.200	10.700	6.200	10.700
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**194.895**	**110.300**	**191.700**	**136.700**	**191.700**	**136.700**
11	-	Personalaufwendungen	-204.374	-207.957	-231.587	-231.620	-230.767	-230.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-184.399	-144.989	-195.260	-166.380	-195.260	-166.380
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-66.050	-58.000	-81.500	-70.500	-81.500	-70.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-70.042	-67.772	-70.144	-65.894	-70.144	-65.894
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-524.865**	**-478.717**	**-578.491**	**-534.394**	**-577.671**	**-533.567**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.970**	**-368.417**	**-386.791**	**-397.694**	**-385.971**	**-396.867**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-182	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-330.152**	**-368.417**	**-386.791**	**-397.694**	**-385.971**	**-396.867**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-330.152**	**-368.417**	**-386.791**	**-397.694**	**-385.971**	**-396.867**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-62.977	-35.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.977**	**-35.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-393.129**	**-403.417**	**-443.791**	**-454.694**	**-442.971**	**-453.867**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	110.000 €	110.000 €
		Zuschüsse von Unternehmen für die Mainzer Museumsnacht	2.000 €	0 €
		Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrere Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
		Zuweisungen von der Stiftung für Kultur und Lotto-Stiftung für Mainzer Museumsnacht	9.000 €	0 €
		Spenden für Mainzer Museumsnacht	4.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5		Eintrittsgelder für Mainzer Museumsnacht	43.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Erträge im Rahmen des städtischen Kulturverteilers und Kostenbeteiligung am Gutenberg-Preis	1.500 €	6.500 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Anschaffungen von Kunstgegenständen	4.000 €	4.000 €
		Kosten für Veranstaltungen des Kulturamtes, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge Konzerte, Preisvergaben	10.000 €	10.000 €
		Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	70.000 €	70.000 €
		Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	15.000 €	15.000 €
		Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrere Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
		Aufwendungen für Mainzer Museumsnacht	29.000 €	0 €
		Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	5.000 €	5.000 €
		Aufwendungen für das Festival des deutschen Kinos FILMZ 2017	25.000 €	25.000 €
		Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	9.400 €	9.400 €
Zu lfd. Nr. 16		Projektförderung allgemein	26.000 €	26.000 €
		Kulturelle Preise/Stipendien	16.500 €	31.500 €
		Kulturprogramm für Mainzer Museumsnacht	26.000 €	0 €
		Druckkostenzuschüsse	6.000 €	6.000 €
		Förderung der Musik, Chöre und Orchester	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Mietkosten für Mainzer Meisterkonzerte	47.100 €	47.100 €
		Datenverarbeitung	12.613 €	12.613 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

42- **Amt für Kultur und Bibliotheken**

29101 **Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.**

290101 **Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.**

1.100.2.9.01.01 **Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.204	-6.366	-6.881	-6.882	-6.856	-6.857
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-647	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-237	-240	-240	-240	-240	-240
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-8.088**	**-8.306**	**-8.821**	**-8.822**	**-8.796**	**-8.797**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.088**	**-8.306**	**-8.821**	**-8.822**	**-8.796**	**-8.797**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.088**	**-8.306**	**-8.821**	**-8.822**	**-8.796**	**-8.797**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.088**	**-8.306**	**-8.821**	**-8.822**	**-8.796**	**-8.797**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.088**	**-8.306**	**-8.821**	**-8.822**	**-8.796**	**-8.797**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Überwachungskosten für die Weisenauer Synagoge	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Weisenauer Synagoge	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kirchliche Einrichtungen

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	654.926	588.287	631.165	576.200	631.136	575.417
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-17.718.459	-18.516.195	-18.344.997	-18.274.683	-18.194.907	-17.933.317
1	=	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.063.533**	**-17.927.908**	**-17.713.831**	**-17.698.483**	**-17.563.771**	**-17.357.900**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-182	0	0	0	0	0
2	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	=	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-17.063.715**	**-17.927.908**	**-17.713.831**	**-17.698.483**	**-17.563.771**	**-17.357.900**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	=	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.063.715**	**-17.927.908**	**-17.713.831**	**-17.698.483**	**-17.563.771**	**-17.357.900**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-52.547	0	0	0	0	0
6	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	=	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.116.263**	**-17.927.908**	**-17.713.831**	**-17.698.483**	**-17.563.771**	**-17.357.900**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	3.500.000	3.000.000	500.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-500.000	0	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.375	-1.372.927	-17.183	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-504.375**	**-1.372.927**	**-3.517.183**	**-3.000.000**	**-500.000**	**0**
24	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.375**	**-1.372.927**	**-17.183**	**0**	**0**	**0**
25	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-17.120.637**	**-19.300.835**	**-17.731.014**	**-17.698.483**	**-17.563.771**	**-17.357.900**

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000234: Verlagerung des RGZM (Bereich Neutorstr)													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	500.000	0	3.500.000	3.000.000	0	500.000	0	0	1.500.000	8.500.000	1.500.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**8.500.000**	**1.500.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	0	0	-1.500.000	-8.500.000	-1.500.000
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-500.000**	**0**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-8.500.000**	**-1.500.000**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000234 Verlagerung des RGZM

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	10.000.000 €
Summe Auszahlungen	- 10.073.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 73.500 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000771: VHS Gebäude A; Anbau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-4.375	-3.200	-17.183	0	0	0	0	0	-78.637	-95.820	-75.437
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-4.375**	**-3.200**	**-17.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.637**	**-95.820**	**-75.437**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-4.375**	**-3.200**	**-17.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.637**	**-92.820**	**-72.437**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.409	301.010	292.998	287.663	287.663	287.661
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.319	1.337.545	1.283.205	1.292.205	1.292.205	1.292.205
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.531	27.843	29.550	29.550	29.550	29.550
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	120.104	114.880	134.552	134.552	134.552	134.552
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.551	244	4.983	5.651	5.652	5.674
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.737.914**	**1.781.522**	**1.745.288**	**1.749.620**	**1.749.621**	**1.749.642**
11	-	Personalaufwendungen	-3.359.673	-3.250.260	-3.253.901	-3.088.703	-3.079.897	-3.080.334
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.272	-9.682	-15.041	-15.814	-15.960	-16.168
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-486.399	-459.326	-632.357	-693.496	-727.451	-722.801
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-48.362	-50.237	-43.564	-27.868	-23.355	-22.555
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-78.126	-79.610	-78.650	-78.959	-78.959	-78.959
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.989.333**	**-3.850.615**	**-4.025.013**	**-3.906.340**	**-3.927.122**	**-3.922.317**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.251.419**	**-2.069.093**	**-2.279.725**	**-2.156.720**	**-2.177.501**	**-2.172.675**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.251.419**	**-2.069.093**	**-2.279.725**	**-2.156.720**	**-2.177.501**	**-2.172.675**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.251.419**	**-2.069.093**	**-2.279.725**	**-2.156.720**	**-2.177.501**	**-2.172.675**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.352	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.600	-13.068	-12.951	-12.951	-12.951	-12.951
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.600**	**-11.716**	**-12.951**	**-12.951**	**-12.951**	**-12.951**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.264.019**	**-2.080.809**	**-2.292.676**	**-2.169.671**	**-2.190.452**	**-2.185.626**

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

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

44- **Peter-Cornelius-Konservatorium**

11412-44 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 44**

110412-44 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 44**

1.100.1.1.04.12.44 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 44**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.174	12.310	11.748	6.413	6.413	6.411
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.521	46	12.472	12.472	12.472	12.472
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.239	244	4.983	5.651	5.652	5.674
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**32.133**	**15.001**	**31.403**	**26.735**	**26.736**	**26.757**
11	-	Personalaufwendungen	-642.889	-640.334	-638.533	-638.655	-636.487	-636.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.272	-9.682	-15.041	-15.814	-15.960	-16.168
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-30.794	-22.690	-31.110	-20.960	-21.110	-20.960
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-48.362	-50.237	-43.564	-27.868	-23.355	-22.555
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-61.120	-63.871	-66.688	-66.997	-66.997	-66.997
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-798.437**	**-786.815**	**-794.936**	**-770.295**	**-763.908**	**-763.328**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-766.304**	**-771.814**	**-763.533**	**-743.560**	**-737.172**	**-736.571**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-766.304**	**-771.814**	**-763.533**	**-743.560**	**-737.172**	**-736.571**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-766.304**	**-771.814**	**-763.533**	**-743.560**	**-737.172**	**-736.571**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.352	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.485	-13.068	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.485**	**-11.716**	**-7.751**	**-7.751**	**-7.751**	**-7.751**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-773.789**	**-783.530**	**-771.284**	**-751.311**	**-744.923**	**-744.322**

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

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	1.700 €	1.700 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungs-arbeiten	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	2.400 €	2.400 €
		Renovierungsarbeiten	10.000 €	0 €
		Honorare für Aushilfen am Empfang	6.300 €	6.300 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	33.662 €	33.662 €
		Druckkosten	5.400 €	5.400 €
		Versicherungsbeiträge	19.217 €	19.527 €

44- **Peter-Cornelius-Konservatorium**

26301 **Musikschule PCK**

260301 **Musikschule PCK**

1.100.2.6.03.01 **Musikschule PCK**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.535	265.000	257.550	257.550	257.550	257.550
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.506	1.274.545	1.238.925	1.247.925	1.247.925	1.247.925
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.332	25.443	27.350	27.350	27.350	27.350
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	103.648	94.372	108.697	108.697	108.697	108.697
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.633.333**	**1.659.360**	**1.632.522**	**1.641.522**	**1.641.522**	**1.641.522**
11	-	Personalaufwendungen	-2.655.272	-2.535.999	-2.532.955	-2.367.623	-2.361.287	-2.361.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-425.715	-421.101	-581.838	-653.127	-686.932	-682.432
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.103	-14.906	-11.129	-11.129	-11.129	-11.129
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.098.589**	**-2.973.506**	**-3.127.422**	**-3.033.379**	**-3.060.848**	**-3.056.614**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.465.256**	**-1.314.147**	**-1.494.900**	**-1.391.857**	**-1.419.326**	**-1.415.092**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.465.256**	**-1.314.147**	**-1.494.900**	**-1.391.857**	**-1.419.326**	**-1.415.092**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.465.256**	**-1.314.147**	**-1.494.900**	**-1.391.857**	**-1.419.326**	**-1.415.092**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.115	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.115**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.470.371**	**-1.314.147**	**-1.500.100**	**-1.397.057**	**-1.424.526**	**-1.420.292**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	225.000 €	225.000 €
		Zuschuss einer Stiftung für das Projekt „Leibnizschule“	22.500 €	22.500 €
		Zuschuss vom Förderverein für verschiedene Projekte, Freizeiten und Veranstaltungen	8.500 €	8.500 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.238.925 €	1.247.925 €
Zu lfd. Nr. 5		Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €
		Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	22.350 €	22.350 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €	31.920 €
		Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	22.800 €	22.800 €
		Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch’sche Stiftung	39.700 €	39.700 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Reparaturen von Musikinstrumenten	24.400 €	14.400 €
		Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	7.000 €	7.000 €
		Neubeschaffung von Leihinstrumenten für die Erwachsenen-Bläserklasse ab 2018	0 €	15.000 €
		Fahrkosten für Freizeiten von Schülern und Chören	9.100 €	4.600 €
		Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre	27.000 €	27.000 €
		Honorarkosten für Lehrkräfte	507.970 €	578.759 €
Zu lfd. Nr. 16		Zuschuss für Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Teilnehmer	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	4.212 €	4.212 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz.
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Mainzer Bevölkerung

Ziele:

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

44- **Peter-Cornelius-Konservatorium**

26302 **Berufsausbildung im PCK**

260302 **Berufsausbildung im PCK**

1.100.2.6.03.02 **Berufsausbildung im PCK**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.813	63.000	44.280	44.280	44.280	44.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.935	20.462	13.383	13.383	13.383	13.383
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**72.448**	**107.162**	**81.363**	**81.363**	**81.363**	**81.363**
11	-	Personalaufwendungen	-76.389	-73.927	-82.413	-82.425	-82.124	-82.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-29.890	-15.535	-19.409	-19.409	-19.409	-19.409
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-903	-833	-833	-833	-833	-833
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-107.182**	**-90.295**	**-102.655**	**-102.667**	**-102.366**	**-102.375**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.734**	**16.867**	**-21.292**	**-21.304**	**-21.003**	**-21.012**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.734**	**16.867**	**-21.292**	**-21.304**	**-21.003**	**-21.012**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.734**	**16.867**	**-21.292**	**-21.304**	**-21.003**	**-21.012**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.734**	**16.867**	**-21.292**	**-21.304**	**-21.003**	**-21.012**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	44.280 €	44.280 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichts-übernahmen	13.383 €	13.383 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Honorarkosten für Lehrkräfte	19.359 €	19.359 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Studierende

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.717.747	1.769.212	1.728.741	1.737.742	1.737.742	1.737.743
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.944.268	-3.793.322	-3.971.426	-3.867.266	-3.892.557	-3.888.510
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.226.522**	**-2.024.110**	**-2.242.685**	**-2.129.524**	**-2.154.814**	**-2.150.767**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.226.522**	**-2.024.110**	**-2.242.685**	**-2.129.524**	**-2.154.814**	**-2.150.767**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.226.522**	**-2.024.110**	**-2.242.685**	**-2.129.524**	**-2.154.814**	**-2.150.767**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.043	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.232.564**	**-2.024.110**	**-2.242.685**	**-2.129.524**	**-2.154.814**	**-2.150.767**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.030	-40.000	0	-12.000	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-11.030**	**-40.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.030**	**-40.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-2.243.594**	**-2.064.110**	**-2.242.685**	**-2.141.524**	**-2.154.814**	**-2.150.767**

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.658	36.658	36.658
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.658**	**36.658**	**36.658**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-11.030	-40.000	0	-12.000	0	0	0	0	-148.125	-160.125	-108.125
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-11.030**	**-40.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.125**	**-160.125**	**-108.125**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-11.030**	**-40.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.467**	**-123.467**	**-71.467**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

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

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.850	56.140	113.121	102.121	113.121	102.121
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.539	381.000	430.300	405.300	430.300	405.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.163	0	740	740	740	740
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.362	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**632.915**	**437.140**	**544.161**	**508.161**	**544.161**	**508.161**
11	-	Personalaufwendungen	-1.349.240	-1.366.579	-1.642.700	-1.642.939	-1.636.870	-1.637.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-348	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-210.903	-88.720	-131.342	-122.208	-131.342	-122.208
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-13.500	-22.470	-49.414	-100.046	-99.166	-98.137
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.004	-21.504	-19.004	-20.004	-19.004	-20.004
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-250.195	-214.115	-238.222	-202.856	-238.376	-202.856
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.842.841**	**-1.713.736**	**-2.080.682**	**-2.088.053**	**-2.124.758**	**-2.080.262**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.209.926**	**-1.276.596**	**-1.536.521**	**-1.579.892**	**-1.580.597**	**-1.572.101**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.209.926**	**-1.276.596**	**-1.536.521**	**-1.579.892**	**-1.580.597**	**-1.572.101**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.209.926**	**-1.276.596**	**-1.536.521**	**-1.579.892**	**-1.580.597**	**-1.572.101**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	624	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-10.293	-66.371	-77.471	-77.471	-77.471	-77.471
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.293**	**-65.747**	**-77.471**	**-77.471**	**-77.471**	**-77.471**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.220.219**	**-1.342.343**	**-1.613.991**	**-1.657.362**	**-1.658.067**	**-1.649.572**

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

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

451- Gutenberg-Museum

11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

110412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

1.100.1.1.04.12.45.1 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.140**	**4.140**	**4.140**	**4.140**	**4.140**	**4.140**
11	-	Personalaufwendungen	-523.427	-438.063	-387.361	-387.418	-385.987	-386.031
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18.977	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-13.500	-22.470	-49.414	-100.046	-99.166	-98.137
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-103.991	-98.531	-33.083	-33.237	-33.237	-33.237
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-659.894**	**-559.064**	**-469.858**	**-520.700**	**-518.390**	**-517.405**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-655.754**	**-554.924**	**-465.718**	**-516.560**	**-514.249**	**-513.265**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-655.754**	**-554.924**	**-465.718**	**-516.560**	**-514.249**	**-513.265**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-655.754**	**-554.924**	**-465.718**	**-516.560**	**-514.249**	**-513.265**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	624	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-9.996	-66.371	-77.471	-77.471	-77.471	-77.471
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.996**	**-65.747**	**-77.471**	**-77.471**	**-77.471**	**-77.471**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-665.750**	**-620.671**	**-543.189**	**-594.031**	**-591.720**	**-590.736**

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

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Druckkosten	3.700 €	3.700 €
	Telefonkosten Festnetz	6.022 €	6.022 €
	Versicherungsbeiträge	22.737 €	22.891 €

451- **Gutenberg-Museum**

25102 **Gutenberg-Museum**

250102 **Gutenberg-Museum**

1.100.2.5.01.02 **Gutenberg-Museum**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.710	52.000	108.981	97.981	108.981	97.981
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.539	381.000	430.300	405.300	430.300	405.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.163	0	740	740	740	740
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.362	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**628.775**	**433.000**	**540.021**	**504.021**	**540.021**	**504.021**
11	-	Personalaufwendungen	-1.005.048	-928.516	-1.255.338	-1.255.521	-1.250.883	-1.251.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-348	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-191.926	-88.720	-131.342	-122.208	-131.342	-122.208
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.004	-21.504	-19.004	-20.004	-19.004	-20.004
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-146.204	-115.584	-205.139	-169.619	-205.139	-169.619
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.362.183**	**-1.154.672**	**-1.610.823**	**-1.567.352**	**-1.606.368**	**-1.562.857**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-733.408**	**-721.672**	**-1.070.802**	**-1.063.331**	**-1.066.347**	**-1.058.836**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-733.408**	**-721.672**	**-1.070.802**	**-1.063.331**	**-1.066.347**	**-1.058.836**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-733.408**	**-721.672**	**-1.070.802**	**-1.063.331**	**-1.066.347**	**-1.058.836**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-297	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-733.704**	**-721.672**	**-1.070.802**	**-1.063.331**	**-1.066.347**	**-1.058.836**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2017	4.000 €	0 €
	Zuschuss für den „Hammerpreis“ 2017	5.000 €	0 €
	Zuschuss vom Förderverein, Stiftung Moses, der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	97.981 €	97.981 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen im Museumsbereich und im Druckladen	35.000 €	35.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2017	355.000 €	330.000 €
	Entgelte im Druckladen durch Workshop-Angebote u.v.m.	40.300 €	40.300 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und Neugestaltung von Sonderausstellungsflächen	13.500 €	13.500 €
	Anschaffung notwendiger Geräte und Gegenstände zur Aufrechterhaltung des Betriebs fürs Museum und Druckladen (z.B. Stühle Beistelltische, Regale dekorative Bühnenausstattung etc.)	6.500 €	6.500 €
	Erstellung von Präsentationen, Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Kindergeburtstagen	12.800 €	12.800 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2017, Sonderausstellungen, Flyer und Plakate, Freiwilligendienste, Honorarverträge u.v.m. .	79.114 €	73.480 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. sowie für Preisgelder für studentische Projektpartner und Preisgelder der Minipressenmesse 2017	19.004 €	20.004 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Aufwendungen für Reisekosten	13.431 €	13.431 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2017	24.500 €	0 €
	Datenverarbeitung	63.918 €	63.918 €
	Druckkosten	13.020 €	11.500 €
	Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	9.100 €	9.100 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2017	55.000 €	50.500 €
	Aufwendungen notwendiger Transporte für die Minipressenmesse 2017, für den Druckladen sowie Sonderausstellungen	14.500 €	9.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	606.863	433.000	540.021	504.021	540.021	504.021
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.836.798	-1.691.266	-2.030.763	-1.987.009	-2.024.592	-1.981.122
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.229.935**	**-1.258.266**	**-1.490.742**	**-1.482.988**	**-1.484.571**	**-1.477.101**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.229.935**	**-1.258.266**	**-1.490.742**	**-1.482.988**	**-1.484.571**	**-1.477.101**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.229.935**	**-1.258.266**	**-1.490.742**	**-1.482.988**	**-1.484.571**	**-1.477.101**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.379	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.234.314**	**-1.258.266**	**-1.490.742**	**-1.482.988**	**-1.484.571**	**-1.477.101**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.654	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**19.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.370	-500.000	-3.000.000	-1.561.830	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-18.370**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-1.561.830**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.284**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-1.561.830**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.233.030**	**-1.758.266**	**-4.490.742**	**-3.044.818**	**-1.484.571**	**-1.477.101**

451- Gutenberg-Museum

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000774 Gutenberg-Museum; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 6.608.580 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.608.580 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	16.054	0	0	0	0	0	0	0	157.261	157.261	157.261
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**16.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.261**	**157.261**	**157.261**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-18.370	0	0	0	0	0	0	0	-280.741	-280.741	-280.741
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.**	**-18.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.741**	**-280.741**	**-280.741**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.480**	**-123.480**	**-123.480**

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.564	0	4.700	2.200	4.700	2.200
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.110	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	160.327	106.986	122.300	122.300	122.300	122.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.943	860	21.204	24.048	24.052	24.147
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**317.944**	**222.847**	**283.204**	**283.548**	**286.052**	**283.647**
11	-	Personalaufwendungen	-978.996	-937.882	-1.077.576	-1.077.246	-1.074.078	-1.074.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.877	-34.092	-64.007	-67.298	-67.917	-68.802
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-240.031	-253.601	-241.143	-241.143	-241.143	-241.143
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.192	-22.944	-24.831	-28.936	-28.397	-28.030
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-124.365	-142.499	-116.558	-114.058	-116.598	-114.058
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.403.461**	**-1.391.019**	**-1.524.115**	**-1.528.681**	**-1.528.132**	**-1.526.610**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.517**	**-1.168.172**	**-1.240.911**	**-1.245.133**	**-1.242.080**	**-1.242.963**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.085.517**	**-1.168.172**	**-1.240.911**	**-1.245.133**	**-1.242.080**	**-1.242.963**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.085.517**	**-1.168.172**	**-1.240.911**	**-1.245.133**	**-1.242.080**	**-1.242.963**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.528	-72.210	-80.131	-80.131	-80.131	-80.131
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.528**	**-72.210**	**-80.131**	**-80.131**	**-80.131**	**-80.131**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.099.044**	**-1.240.382**	**-1.321.042**	**-1.325.264**	**-1.322.211**	**-1.323.094**

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

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

452- Naturhistorisches Museum

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	307	163	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.943	860	21.204	24.048	24.052	24.147
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**25.251**	**1.024**	**21.204**	**24.048**	**24.052**	**24.147**
11	-	Personalaufwendungen	-311.428	-231.404	-223.530	-223.075	-223.063	-223.465
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.877	-34.092	-64.007	-67.298	-67.917	-68.802
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.192	-22.944	-24.831	-28.936	-28.397	-28.030
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-44.382	-54.253	-52.098	-53.190	-53.098	-53.190
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-415.879**	**-342.693**	**-364.465**	**-372.499**	**-372.474**	**-373.487**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-390.628**	**-341.669**	**-343.261**	**-348.451**	**-348.422**	**-349.340**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-390.628**	**-341.669**	**-343.261**	**-348.451**	**-348.422**	**-349.340**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.628**	**-341.669**	**-343.261**	**-348.451**	**-348.422**	**-349.340**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.528	-72.210	-80.131	-80.131	-80.131	-80.131
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.528**	**-72.210**	**-80.131**	**-80.131**	**-80.131**	**-80.131**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-404.156**	**-413.879**	**-423.392**	**-428.582**	**-428.553**	**-429.470**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	39.835 €	39.835 €
	Versicherungsbeiträge	5.865 €	5.957 €
	Telefonkosten Festnetz	3.265 €	3.265 €

452- **Naturhistorisches Museum**

25103 **Naturhistorisches Museum**

250103 **Naturhistorisches Museum**

1.100.2.5.01.03 **Naturhistorisches Museum**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.564	0	4.700	2.200	4.700	2.200
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.110	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	160.020	106.823	122.300	122.300	122.300	122.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**292.694**	**221.823**	**262.000**	**259.500**	**262.000**	**259.500**
11	-	Personalaufwendungen	-776.174	-706.478	-854.047	-854.170	-851.015	-851.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-240.031	-253.601	-241.143	-241.143	-241.143	-241.143
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-79.983	-88.246	-64.460	-60.868	-63.500	-60.868
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.096.188**	**-1.048.325**	**-1.159.650**	**-1.156.181**	**-1.155.658**	**-1.153.123**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-803.494**	**-826.502**	**-897.650**	**-896.681**	**-893.658**	**-893.623**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-803.494**	**-826.502**	**-897.650**	**-896.681**	**-893.658**	**-893.623**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-803.494**	**-826.502**	**-897.650**	**-896.681**	**-893.658**	**-893.623**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-803.494**	**-826.502**	**-897.650**	**-896.681**	**-893.658**	**-893.623**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen vom Museumsshop und durch die Museumspädagogik	55.000 €	55.000 €
	Eintrittsgelder	80.000 €	80.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung des Landes zur Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	114.000 €	114.000 €
	Kostenerstattung durch den Bund für den Bundes-Freiwilligendienst	3.500 €	3.500 €
	Kostenerstattung durch die rheinische Naturforschende Gesellschaft für eine FÖJ-Stelle	4.800 €	4.800 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Ausbesserungsmaterialien für Beseitigung von Verschleißspuren		
	Material für Sonderausstellungen	8.900 €	8.900 €
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	114.000 €	114.000 €
	Aufwendungen für die Bestückung vom Museumsshop	13.000 €	13.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich der Wissensvermittlung zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Druckkosten	11.300 €	10.300 €
	Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen	41.955 €	39.363 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.)
Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagsschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung eines modernen Sammlungsmanagements zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen.

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	296.745	222.847	262.783	260.289	262.789	260.292
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.367.433	-1.343.227	-1.460.517	-1.459.311	-1.459.294	-1.457.979
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.070.688**	**-1.120.381**	**-1.197.734**	**-1.199.022**	**-1.196.505**	**-1.197.687**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.070.688**	**-1.120.381**	**-1.197.734**	**-1.199.022**	**-1.196.505**	**-1.197.687**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.070.688**	**-1.120.381**	**-1.197.734**	**-1.199.022**	**-1.196.505**	**-1.197.687**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.185	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.080.874**	**-1.120.381**	**-1.197.734**	**-1.199.022**	**-1.196.505**	**-1.197.687**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.246	-727.869	-366.691	-51.436	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-3.246**	**-727.869**	**-366.691**	**-51.436**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.246**	**-727.869**	**-366.691**	**-51.436**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.084.120**	**-1.848.250**	**-1.564.425**	**-1.250.458**	**-1.196.505**	**-1.197.687**

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018 EUR	Planungsdaten 2019 EUR	Planungsdaten 2020 EUR	Planungsdaten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000792: Naturhistorisches Museum;Brandschutz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-702.822	-140.000	0	0	0	0	0	-702.822	-842.822	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-702.822**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-702.822**	**-842.822**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-702.822**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-702.822**	**-842.822**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000792 Naturhistorisches Museum; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 1.064.133 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.064.133 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000817: Ausstattung NHM; 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.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-210.000	-51.436	0	0	0	0	0	-261.436	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-210.000**	**-51.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.436**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-210.000**	**-51.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.436**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000817 Ausstattung NHM; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wurden im Naturhistorischen Museum umfassende Sanierungen in die Wege geleitet. Diese Sanierungen erforderten tiefgreifende Arbeiten, um eine Baufreiheit, einschließlich der Erschließung der Baustelle im ehemaligen Lichthofe des Museums zu gewährleisten. Dazu war leider eine Räumung der Ausstellung und ein Ausbau der Inneneinrichtung in den betreffenden Teilen des Museums unumgänglich.
Die Eingriffe und der Abbau der festen Ausstellungsdisplays und Ausstattungen verursachten, dass zerstört wurden und nun abgängig sind. Es ist daher erforderlich, nach Abschluss der Baumaßnahme eine neue Ausstattung für die Ausstellung zu beschaffen.

Im Eingangsbereich muss mit einem neuen Kassen- und Shop-Tresen, der künftig aus wirtschaftlichen Gründen als Multifunktionseinheit auch die Infrastruktur für ein Museums-Café und den Museumsshop darstellt, ausgebaut werden. Ebenfalls wird die jetzige Garderobe aufgegeben, die für die Besucherzahlen des Hauses ohnehin bereits seit vielen Jahren zu wenig Platz geboten hatte. Stattdessen muss nun eine neue erweiterte Garderobe an anderer Stelle eingebaut werden. Hierzu müssen in 2017 ebenfalls 10 Vitrinen, 3 Medienstationen angeschafft werden (insgesamt 210.000 €).

In 2018 werden im Bereich der Vogelsammlung und Insektensammlung Magazinschränke benötigt, damit eine entsprechende Nutzung der Räume vorgenommen werden kann (insgesamt 51.436 €).

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 261.436 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 261.436 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.246	-25.047	-16.691	0	0	0	0	0	-65.062	-81.753	-40.015
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.246**	**-25.047**	**-16.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.062**	**-81.753**	**-40.015**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.246**	**-25.047**	**-16.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.062**	**-81.753**	**-40.015**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000047	Ausstattung und Maschinen Amt 452						
7.000047.700.600.07	Gefrierschränke	18	- 12.391 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.08	Maschinen	18	- 2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.045	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.926	24.800	27.030	27.030	27.030	27.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	677	356	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	55.605	1.874	39.898	45.249	45.257	45.436
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**79.982**	**27.630**	**67.528**	**72.879**	**72.887**	**73.066**
11	-	Personalaufwendungen	-615.062	-601.064	-636.331	-635.508	-634.692	-635.473
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.961	-74.268	-120.438	-126.630	-127.795	-129.461
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.491	-12.237	-13.237	-13.237	-13.237	-13.237
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.033	-6.555	-5.978	-5.665	-5.386	-5.386
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-39.407	-43.184	-50.583	-48.089	-47.889	-47.889
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-796.954**	**-739.533**	**-828.792**	**-831.354**	**-831.224**	**-833.671**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-716.972**	**-711.903**	**-761.263**	**-758.475**	**-758.337**	**-760.605**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-716.972**	**-711.903**	**-761.263**	**-758.475**	**-758.337**	**-760.605**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-716.972**	**-711.903**	**-761.263**	**-758.475**	**-758.337**	**-760.605**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	624	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.112	-3.230	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.112**	**-2.606**	**-3.468**	**-3.468**	**-3.468**	**-3.468**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-719.084**	**-714.509**	**-764.731**	**-761.943**	**-761.805**	**-764.073**

Dem Teilhaushalt: **47-Stadtarchiv**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
2				Schule und Kultur
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25202	Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	379	197	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	31.395	1.039	21.555	24.445	24.450	24.547
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**32.196**	**1.236**	**21.555**	**24.445**	**24.450**	**24.547**
11	-	Personalaufwendungen	-221.221	-199.952	-197.334	-196.868	-196.971	-197.376
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.698	-41.178	-65.065	-68.411	-69.040	-69.940
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-403	-383	-383	-383	-383	-383
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.033	-6.555	-5.978	-5.665	-5.386	-5.386
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-33.378	-40.775	-49.010	-46.516	-46.316	-46.316
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-330.733**	**-288.842**	**-317.770**	**-317.842**	**-318.097**	**-319.402**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-298.537**	**-287.606**	**-296.215**	**-293.397**	**-293.647**	**-294.855**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-298.537**	**-287.606**	**-296.215**	**-293.397**	**-293.647**	**-294.855**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-298.537**	**-287.606**	**-296.215**	**-293.397**	**-293.647**	**-294.855**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	624	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.949	-3.230	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.949**	**-2.606**	**-3.468**	**-3.468**	**-3.468**	**-3.468**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.486**	**-290.212**	**-299.683**	**-296.865**	**-297.115**	**-298.323**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Aufwendungen	**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	41.706 €	39.186 €

47- **Stadtarchiv**

25202 **Stadtarchiv**

250202 **Stadtarchiv**

1.100.2.5.02.02 **Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.623	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.926	24.800	27.030	27.030	27.030	27.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	298	159	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.210	835	18.344	20.804	20.807	20.890
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**47.786**	**26.394**	**45.974**	**48.434**	**48.437**	**48.520**
11	-	Personalaufwendungen	-410.171	-401.112	-438.997	-438.641	-437.721	-438.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.263	-33.091	-55.372	-58.219	-58.755	-59.521
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.088	-11.854	-12.854	-12.854	-12.854	-12.854
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.029	-2.409	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-482.551**	**-450.691**	**-511.022**	**-513.512**	**-513.128**	**-514.269**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-434.765**	**-424.297**	**-465.048**	**-465.078**	**-464.690**	**-465.749**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-434.765**	**-424.297**	**-465.048**	**-465.078**	**-464.690**	**-465.749**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-434.765**	**-424.297**	**-465.048**	**-465.078**	**-464.690**	**-465.749**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-163	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-434.928**	**-424.297**	**-465.048**	**-465.078**	**-464.690**	**-465.749**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	27.030 €	27.030 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	7.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.669 €	4.669 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Stadtarchiv

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:		Pflicht
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung übernimmt, auf ihre Archivwürdigkeit bewertet und erschließt, außerdem nicht-amtliche Dokumente zur Stadtgeschichte sammelt, die mit der dauerhaften Aufbewahrung verbundenen bestandserhaltenden und magazintechnischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 (einschließlich der Neufassung des Gebührenverzeichnisses vom 1.2.2006), Rundschreiben Nr. 24/2006 der Stadtverwaltung Mainz betr. Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv, Meldegesetz vom 22.12.1982, Personenstandsgesetz vom 19.2.2007.

Zielgruppe:

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker/innen, historisch interessierte Bürger/innen, Familienforscher, Lehrer, Schüler und Studenten.

Ziele:

Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	30.859	27.630	29.103	29.115	29.115	29.121
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-730.316	-678.850	-750.295	-750.455	-750.590	-752.739
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-699.457**	**-651.220**	**-721.192**	**-721.340**	**-721.475**	**-723.618**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-699.457**	**-651.220**	**-721.192**	**-721.340**	**-721.475**	**-723.618**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-699.457**	**-651.220**	**-721.192**	**-721.340**	**-721.475**	**-723.618**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.180	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-700.637**	**-651.220**	**-721.192**	**-721.340**	**-721.475**	**-723.618**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.619	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.619**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.619**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-700.637**	**-651.220**	**-727.811**	**-721.340**	**-721.475**	**-723.618**

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-6.619	0	0	0	0	0	-41.990	-48.609	-41.990
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-6.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.990**	**-48.609**	**-41.990**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-6.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.990**	**-48.609**	**-41.990**

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

Allgemeine Erläuterung:

Anschaffung eines Regalschrankes zum Vorsortieren von Archivalien sowie einem Magazinschrank im Urkundenraum zur Erweiterung der Lagerkapazität. Anschaffung einer Digitalkamera zum Austausch des alten Modells.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000048.700.600.03	Schränke	18	3.619 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000048.700.600.04	BGA	18	3.000 €				

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.128	113.618	121.852	122.852	122.852	122.852
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	67.528.269	81.988.488	92.343.981	93.378.156	108.146.276	122.722.836
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.632	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.721.859	4.081.362	3.664.508	3.680.908	3.680.908	3.680.908
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.359.651	640.737	1.123.255	1.212.560	1.214.911	1.217.979
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**72.737.539**	**86.828.205**	**97.256.896**	**98.397.775**	**113.168.247**	**127.747.875**
11	-	Personalaufwendungen	-9.680.669	-11.936.030	-11.790.333	-11.773.726	-11.816.977	-11.830.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.892.869	-1.421.843	-2.053.415	-2.153.632	-2.179.703	-2.208.127
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-446.489	-427.524	-630.672	-712.672	-712.672	-712.672
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-109.804	-5.197	-394.100	-392.969	-381.870	-301.056
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-246.354	-515.060	-3.109.745	-3.109.745	-3.109.745	-3.109.745
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-152.967.574	-177.389.028	-183.641.875	-185.477.320	-214.017.320	-242.027.320
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.274.715	-1.328.066	-2.075.199	-2.132.580	-2.132.580	-2.132.580
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-166.618.473**	**-193.022.747**	**-203.695.340**	**-205.752.644**	**-234.350.867**	**-262.321.906**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.880.934**	**-106.194.542**	**-106.438.444**	**-107.354.869**	**-121.182.620**	**-134.574.031**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**6.126**	**5.920**	**5.711**	**5.711**	**5.711**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.880.934**	**-106.188.416**	**-106.432.524**	**-107.349.158**	**-121.176.909**	**-134.568.320**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.880.934**	**-106.188.416**	**-106.432.524**	**-107.349.158**	**-121.176.909**	**-134.568.320**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.261.580	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-114.193	-107.914	-120.499	-121.499	-122.499	-123.499
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114.193**	**1.153.666**	**-120.499**	**-121.499**	**-122.499**	**-123.499**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.995.127**	**-105.034.750**	**-106.553.024**	**-107.470.658**	**-121.299.408**	**-134.691.819**

Dem Teilhaushalt: **50-Amt für soziale Leistungen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
		114		Zentrale Dienste
			11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
3				Soziales und Jugend
	31			Soziale Hilfen
		311		Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
			31101	Hilfe zum Lebensunterhalt
			31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			31103	Hilfe zur Gesundheit
			31104	Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
			31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31106	Hilfe zur Pflege
			31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
			31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
			31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
			31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
			31203	Einmalige Leistungen
			31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
		313		Hilfen für Asylbewerber
			31301	Hilfen für Asylbewerber
	33			Förderung der Wohlfahrtspflege
		331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34			Unterhaltsvorschussleistungen
		341		Unterhaltsvorschussleistungen
			34101	Unterhaltsvorschussleistungen
		343		Betreuungsleistungen
			34301	Betreuungswesen
			34302	Förderung von Betreuungsvereinen
	35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			35101	Wohngeld
			35102	Landespflege- und Landesblindengeld
			35103	Erziehungs- und Elterngeld
			35105	Ausbildungsförderung
			35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
		352		Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
			35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
4				Gesundheit und Sport
	41			Gesundheitsdienste
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
			41401	Gesundheitsplanung und -förderung
5				Gestaltung Umwelt
	52			Bauen und Wohnen
		522		Wohnungsbauförderung
			52201	Mietspiegel
			52202	Sozialer Wohnungsbau
			52203	Mietpreisberatung und Mietwucher
			52204	Wohnungsbauförderung

50- **Amt für soziale Leistungen**

11412-50 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 50**

110412-50 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 50**

1.100.1.1.04.12.50 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 50**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.370	1.106	6.627	6.627	6.627	6.627
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	37.667	87.940	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141	4.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.758.878	1.713.627	1.798.100	1.798.100	1.798.100	1.798.100
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	257.709	59.578	173.668	194.498	195.046	195.762
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.063.765**	**1.866.250**	**1.978.394**	**1.999.225**	**1.999.773**	**2.000.489**
11	-	Personalaufwendungen	-2.961.747	-3.504.807	-3.418.514	-3.415.839	-3.428.177	-3.431.386
12	-	Versorgungsaufwendungen	-548.453	-424.946	-478.954	-502.329	-508.410	-515.040
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-229.042	-142.253	-288.153	-275.153	-275.153	-275.153
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-107.432	-5.197	-350.798	-349.667	-338.568	-257.754
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-2.557.531	-2.557.531	-2.557.531	-2.557.531
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.031.734	-1.877.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.007.729	-1.283.532	-1.308.642	-1.301.400	-1.301.400	-1.301.400
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-6.886.138**	**-7.237.734**	**-8.402.593**	**-8.401.919**	**-8.409.239**	**-8.338.264**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.822.373**	**-5.371.484**	**-6.424.198**	**-6.402.695**	**-6.409.466**	**-6.337.775**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.822.373**	**-5.371.484**	**-6.424.198**	**-6.402.695**	**-6.409.466**	**-6.337.775**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.822.373**	**-5.371.484**	**-6.424.198**	**-6.402.695**	**-6.409.466**	**-6.337.775**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.261.580	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-111.565	-107.914	-120.499	-121.499	-122.499	-123.499
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-111.565**	**1.153.666**	**-120.499**	**-121.499**	**-122.499**	**-123.499**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.933.938**	**-4.217.818**	**-6.544.697**	**-6.524.194**	**-6.531.965**	**-6.461.274**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	1.760.100 €	1.760.100 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter:	Erträge aus Verwaltungstätigkeit für Serviceleistungen des Amtes 50 (stadtinterne Ämterverrechnung)	158.688 €	179.046 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228.500 €	228.500 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000 €	10.000 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.900 €	18.900 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die externe Vergabe von Pflegestrukturplanung, zur Erstellung von Serienbriefen und für den Außendienst des Job-Centers	8.700 €	13.700 €
	Honorare für Referenten im Rahmen des Modellprojekts des Landes Rheinland-Pfalz	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuwendung an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	2.557.531 €	2.557.531 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	21.000 €	21.000 €
	Reisekosten	11.000 €	11.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	808.349 €	800.651 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €	16.000 €
	Büromaterial	19.000 €	19.000 €
	Druckkosten	55.000 €	55.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	19.000 €	19.000 €
	Telefonkosten	47.620 €	47.620 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.260 €	1.260 €
	Versicherungsbeiträge	35.897 €	36.353 €
	Mitgliedsbeiträge (KGST, Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge)	1.800 €	1.800 €
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für Telearbeit	1.440 €	1.440 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	270.000 €	270.000 €

50- Amt für soziale Leistungen

11104-50 Gremien Amt 50

110104-50 Gremien Amt 50

1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	80	44	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.514	231	4.979	5.633	5.650	5.673
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**6.594**	**275**	**4.979**	**5.633**	**5.650**	**5.673**
11	-	Personalaufwendungen	-45.027	-49.356	-46.927	-46.734	-46.919	-47.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.331	-9.148	-15.030	-15.764	-15.954	-16.163
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-59.361**	**-58.504**	**-61.957**	**-62.498**	**-62.873**	**-63.175**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.767**	**-58.230**	**-56.978**	**-56.865**	**-57.223**	**-57.502**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.767**	**-58.230**	**-56.978**	**-56.865**	**-57.223**	**-57.502**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.767**	**-58.230**	**-56.978**	**-56.865**	**-57.223**	**-57.502**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.767**	**-58.230**	**-56.978**	**-56.865**	**-57.223**	**-57.502**

50- **Amt für soziale Leistungen**

31101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

310101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

1.100.3.1.01.01 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	998.978	1.125.000	1.121.070	1.135.765	1.460.765	1.780.765
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.769	313	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.433	1.649	25.688	29.061	29.150	29.265
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.033.179**	**1.126.962**	**1.146.758**	**1.164.826**	**1.489.915**	**1.810.030**
11	-	Personalaufwendungen	-209.708	-369.074	-368.856	-368.092	-369.468	-369.966
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.810	-65.349	-77.543	-81.327	-82.312	-83.385
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.142.310	-3.101.000	-3.486.702	-3.643.733	-4.293.733	-4.933.733
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-38.591	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.456.419**	**-3.535.423**	**-3.933.101**	**-4.093.152**	**-4.745.513**	**-5.387.085**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.423.240**	**-2.408.461**	**-2.786.342**	**-2.928.326**	**-3.255.598**	**-3.577.054**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.423.240**	**-2.408.461**	**-2.786.342**	**-2.928.326**	**-3.255.598**	**-3.577.054**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.423.240**	**-2.408.461**	**-2.786.342**	**-2.928.326**	**-3.255.598**	**-3.577.054**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.423.240**	**-2.408.461**	**-2.786.342**	**-2.928.326**	**-3.255.598**	**-3.577.054**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	686.070 €	700.765 €
	Ersatzleistungen	435.000 €	435.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.073.562 €	2.201.203 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.409.140 €	1.438.530 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
- § 19 (1) SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII)
- Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe)
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV)
- Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31102 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

310102 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

1.100.3.1.01.02 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	18.475.774	20.946.000	21.417.048	22.626.239	26.636.239	30.646.239
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	448	711	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	69.143	3.745	62.422	70.617	70.833	71.114
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**18.545.365**	**20.950.456**	**21.479.470**	**22.696.856**	**26.707.071**	**30.717.353**
11	-	Personalaufwendungen	-550.390	-838.148	-875.523	-873.629	-876.903	-878.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	-142.545	-148.375	-188.427	-197.623	-200.016	-202.624
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.123.520	-20.946.000	-21.417.048	-22.626.239	-26.636.239	-30.646.239
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.983	0	0	0	0	0
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-19.829.437**	**-21.932.523**	**-22.480.999**	**-23.697.491**	**-27.713.158**	**-31.726.975**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.284.072**	**-982.068**	**-1.001.529**	**-1.000.635**	**-1.006.087**	**-1.009.622**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.284.072**	**-982.068**	**-1.001.529**	**-1.000.635**	**-1.006.087**	**-1.009.622**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.284.072**	**-982.068**	**-1.001.529**	**-1.000.635**	**-1.006.087**	**-1.009.622**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.284.072**	**-982.068**	**-1.001.529**	**-1.000.635**	**-1.006.087**	**-1.009.622**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	17.557.862 €	18.699.262 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.007.086 €	3.074.877 €
	Ersatzleistungen	848.100 €	848.100 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4.000 €	4.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.373.762 €	19.515.162 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.043.286 €	3.111.077 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.

Auftragsgrundlage:

- 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
- § 19 Abs. 2 SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII);
- Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe);
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV)
- Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:
Leistungsberechtigt sind Personen die • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben (65 Jahre + x Monate) oder • das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (HLU) vor.
Ziele:
Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31103 **Hilfe zur Gesundheit**

310103 **Hilfe zur Gesundheit**

1.100.3.1.01.03 **Hilfe zur Gesundheit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	967	70.000	41.200	41.200	41.200	41.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	14	11	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.100	58	912	1.031	1.035	1.039
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.080**	**70.069**	**42.112**	**42.231**	**42.235**	**42.239**
11	-	Personalaufwendungen	-7.948	-18.929	-15.859	-15.837	-15.895	-15.913
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.419	-2.285	-2.752	-2.886	-2.921	-2.959
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.090	-162.500	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-44.458**	**-183.714**	**-103.411**	**-103.524**	**-103.617**	**-103.673**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.379**	**-113.646**	**-61.299**	**-61.292**	**-61.382**	**-61.434**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.379**	**-113.646**	**-61.299**	**-61.292**	**-61.382**	**-61.434**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.379**	**-113.646**	**-61.299**	**-61.292**	**-61.382**	**-61.434**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.379**	**-113.646**	**-61.299**	**-61.292**	**-61.382**	**-61.434**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	38.500 €	38.500 €
	Ersatzleistungen	2.700 €	2.700 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.000 €	7.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	77.800 €	77.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31103	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII.
Die Abrechnung mit der Stadt Mainz erfolgt über einen Krankenschein.

Auftragsgrundlage:

- § 19 (3) SGB XII
- 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII),
- Sozialhilferichtlinien (SHR)

Zielgruppe:

Personen die nicht krankenversichert sind, können Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten.
Seit dem 1. April 2007 gilt eine weitgehende Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V i.V. § 186 Abs. 11 SGB V).
Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse zu Abrechnungszwecken – siehe Produkt 31104.

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktive Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31104 **Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.**

310104 **Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.**

1.100.3.1.01.04 **Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	292.794	775.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	239	129	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	20.032	677	7.013	7.934	7.958	7.989
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**313.065**	**775.805**	**757.013**	**757.934**	**757.958**	**757.989**
11	-	Personalaufwendungen	-106.297	-106.772	-55.322	-55.033	-55.256	-55.387
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.698	-26.821	-21.169	-22.202	-22.471	-22.764
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-106.086	-155.240	-145.240	-145.240	-145.240	-145.240
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.308.881	-3.104.800	-3.054.800	-3.054.800	-3.054.800	-3.054.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.563.962**	**-3.393.633**	**-3.276.532**	**-3.277.275**	**-3.277.767**	**-3.278.191**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.250.898**	**-2.617.828**	**-2.519.519**	**-2.519.341**	**-2.519.809**	**-2.520.201**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.250.898**	**-2.617.828**	**-2.519.519**	**-2.519.341**	**-2.519.809**	**-2.520.201**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.250.898**	**-2.617.828**	**-2.519.519**	**-2.519.341**	**-2.519.809**	**-2.520.201**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.250.898**	**-2.617.828**	**-2.519.519**	**-2.519.341**	**-2.519.809**	**-2.520.201**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	750.000 €	750.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	145.240 €	145.240 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.904.800 €	1.904.800 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.150.000 €	1.150.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31104	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Personen die nicht krankenversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbIG (Analogflüchtlinge)
Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse. Diese gewähren gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder. Eine Krankenversicherung im Sinne einer Pflichtversicherung besteht nicht.
Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.

Auftragsgrundlage:

- 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit
- Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung
- § 19 (3) SGB XII
- § 264 SGB V
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Rahmenvereinbarung zur Umsetzung § 264 SGB V

Zielgruppe:

Nicht krankenversicherte Personen.

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktive Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31105 **Eingliederungshilfe für behind. Menschen**

310105 **Eingliederungshilfe für behind. Menschen**

1.100.3.1.01.05 **Eingliederungshilfe für behind. Menschen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	19.786.652	22.807.807	27.117.460	27.903.022	32.833.022	37.768.022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	24.755	526	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	94.989	2.771	76.266	86.278	86.542	86.886
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**19.906.395**	**22.811.104**	**27.193.725**	**27.989.299**	**32.919.563**	**37.854.907**
11	-	Personalaufwendungen	-965.983	-950.438	-1.089.044	-1.086.764	-1.090.830	-1.092.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179.406	-109.784	-230.215	-241.451	-244.374	-247.561
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.834.661	-51.448.473	-54.314.039	-55.695.803	-65.555.803	-75.425.803
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.583	0	0	0	0	0
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-52.988.633**	**-52.508.695**	**-55.633.299**	**-57.024.018**	**-66.891.007**	**-76.765.673**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.082.238**	**-29.697.591**	**-28.439.573**	**-29.034.719**	**-33.971.444**	**-38.910.766**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.082.238**	**-29.697.591**	**-28.439.573**	**-29.034.719**	**-33.971.444**	**-38.910.766**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.082.238**	**-29.697.591**	**-28.439.573**	**-29.034.719**	**-33.971.444**	**-38.910.766**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.082.238**	**-29.697.591**	**-28.439.573**	**-29.034.719**	**-33.971.444**	**-38.910.766**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	1.870.100 €	1.973.500 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	21.132.760 €	21.814.922 €
	Ersatzleistungen	3.861.200 €	3.861.200 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	253.400 €	253.400 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.206.886 €	14.765.345 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	39.387.153 €	40.210.458 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	25.000 €	25.000 €
	Kostenbeteiligung und -erstattungen an das Land	20.000 €	20.000 €
	Betreutes Wohnen	675.000 €	675.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 50.02.

Verbale Beschreibung des Produkts:

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.
Kinder unter 18 Jahren mit seelischen Behinderungen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage:

- 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- § 19 (3) SGB XII
- §§ 26 ff. SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktive Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31106 **Hilfe zur Pflege**

310106 **Hilfe zur Pflege**

1.100.3.1.01.06 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.766.903	5.894.018	5.364.439	5.563.741	7.033.741	8.508.741
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	803	403	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	81.343	2.123	55.655	62.961	63.153	63.405
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.849.050**	**5.896.544**	**5.420.094**	**5.626.702**	**7.096.894**	**8.572.146**
11	-	Personalaufwendungen	-490.618	-489.851	-560.688	-558.605	-560.784	-561.837
12	-	Versorgungsaufwendungen	-143.442	-84.121	-167.999	-176.198	-178.331	-180.657
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.434.238	-17.100.000	-15.895.000	-16.617.499	-19.557.499	-22.507.499
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.522	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-15.070.820**	**-17.673.971**	**-16.623.687**	**-17.352.302**	**-20.296.615**	**-23.249.992**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.221.770**	**-11.777.427**	**-11.203.593**	**-11.725.600**	**-13.199.720**	**-14.677.847**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.221.770**	**-11.777.427**	**-11.203.593**	**-11.725.600**	**-13.199.720**	**-14.677.847**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.221.770**	**-11.777.427**	**-11.203.593**	**-11.725.600**	**-13.199.720**	**-14.677.847**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.221.770**	**-11.777.427**	**-11.203.593**	**-11.725.600**	**-13.199.720**	**-14.677.847**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	4.073.839 €	4.273.141 €
	Ersatzleistungen	1.290.600 €	1.290.600 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.917.068 €	8.291.690 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.977.932 €	8.325.809 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31106	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 50.02.

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen.
Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage:

- 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i. V. m. SGB XI,
- § 19 (3) SGB XII
- Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)
- AG SGB XII

Zielgruppe:

Hilfe zur Pflege wird an Personen geleistet, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktive Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- Amt für soziale Leistungen

31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	243.863	289.500	370.185	370.650	370.650	370.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	182	114	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	27.938	600	13.079	14.796	14.841	14.900
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**271.982**	**290.214**	**383.264**	**385.446**	**385.491**	**385.550**
11	-	Personalaufwendungen	-170.543	-213.060	-178.634	-178.228	-178.898	-179.151
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.464	-23.759	-39.481	-41.408	-41.909	-42.455
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-519.664	-1.024.500	-852.369	-873.799	-873.799	-873.799
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-722.679**	**-1.261.319**	**-1.070.483**	**-1.093.435**	**-1.094.606**	**-1.095.405**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-450.697**	**-971.106**	**-687.220**	**-707.989**	**-709.115**	**-709.855**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-450.697**	**-971.106**	**-687.220**	**-707.989**	**-709.115**	**-709.855**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-450.697**	**-971.106**	**-687.220**	**-707.989**	**-709.115**	**-709.855**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-450.697**	**-971.106**	**-687.220**	**-707.989**	**-709.115**	**-709.855**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Blindenhilfe
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bestattungskosten
Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	329.485 €	329.950 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	40.700 €	40.700 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	495.600 €	506.100 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	46.769 €	47.699 €
	Kostenerstattungen an das Land	310.000 €	320.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 50.01.

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage:

- 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
- § 19 (3) SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII),
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch,
- Sozialhilferichtlinien (SHR)

Zielgruppe:

Hilfen in anderen Lebenslagen werden geleistet für Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- Amt für soziale Leistungen

31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

310110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

1.100.3.1.01.10 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	18	7	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.496	38	771	873	875	879
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.515**	**45**	**771**	**873**	**875**	**879**
11	-	Personalaufwendungen	-13.771	-14.509	-24.440	-24.441	-24.527	-24.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.292	-1.504	-2.329	-2.442	-2.472	-2.504
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.389	-12.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-24.452**	**-28.013**	**-26.768**	**-26.883**	**-26.999**	**-27.048**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.938**	**-27.968**	**-25.997**	**-26.011**	**-26.124**	**-26.169**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.938**	**-27.968**	**-25.997**	**-26.011**	**-26.124**	**-26.169**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.938**	**-27.968**	**-25.997**	**-26.011**	**-26.124**	**-26.169**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.938**	**-27.968**	**-25.997**	**-26.011**	**-26.124**	**-26.169**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31110	Bildung- und Teilhabe nach § 34 SGB XII

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Qualitätsmanagement
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger folgender Leistungen nach SGB XII: • Hilfe zum Lebensunterhalt • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Auftragsgrundlage:		
§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Zielgruppe:		
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII		
Ziele:		
Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.		

50- **Amt für soziale Leistungen**

31201 **Lstg. zur Eingliederung in Arbeit**

310201 **Lstg. zur Eingliederung in Arbeit**

1.100.3.1.02.01 **Lstg. zur Eingliederung in Arbeit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	20.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	513	342	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.317	1.802	32.961	37.288	37.402	37.551
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**42.830**	**22.145**	**32.961**	**37.288**	**37.402**	**37.551**
11	-	Personalaufwendungen	-409.864	-465.345	-418.068	-416.988	-418.568	-419.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	-91.612	-71.412	-99.495	-104.351	-105.614	-106.992
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-239.854	-270.000	-270.284	-264.042	-264.042	-264.042
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-336	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-741.665**	**-806.756**	**-787.847**	**-785.381**	**-788.225**	**-790.235**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-698.835**	**-784.612**	**-754.886**	**-748.094**	**-750.823**	**-752.685**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-698.835**	**-784.612**	**-754.886**	**-748.094**	**-750.823**	**-752.685**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-698.835**	**-784.612**	**-754.886**	**-748.094**	**-750.823**	**-752.685**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-698.835**	**-784.612**	**-754.886**	**-748.094**	**-750.823**	**-752.685**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	270.284 €	264.042 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören insbesondere die

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung
- Suchtberatung

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31202 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

310202 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

1.100.3.1.02.02 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	15.428.791	23.036.974	26.085.480	25.685.440	29.718.560	33.555.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.649	472	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	61.155	2.485	44.357	50.180	50.333	50.533
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**15.505.595**	**23.039.931**	**26.129.837**	**25.735.620**	**29.768.893**	**33.605.653**
11	-	Personalaufwendungen	-797.144	-1.026.812	-955.866	-955.119	-958.568	-959.465
12	-	Versorgungsaufwendungen	-130.655	-98.455	-133.895	-140.430	-142.130	-143.984
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-41.762.429	-57.388.000	-59.500.000	-59.500.000	-70.580.000	-81.120.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.024	0	0	0	0	0
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-42.691.251**	**-58.513.268**	**-60.589.762**	**-60.595.549**	**-71.680.699**	**-82.223.449**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.185.656**	**-35.473.337**	**-34.459.925**	**-34.859.929**	**-41.911.805**	**-48.617.795**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.185.656**	**-35.473.337**	**-34.459.925**	**-34.859.929**	**-41.911.805**	**-48.617.795**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.185.656**	**-35.473.337**	**-34.459.925**	**-34.859.929**	**-41.911.805**	**-48.617.795**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.185.656**	**-35.473.337**	**-34.459.925**	**-34.859.929**	**-41.911.805**	**-48.617.795**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	26.043.480 €	25.643.440 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	42.000 €	42.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Kosten der Unterkunft und Heizung	59.460.000 €	59.460.000 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000 €	40.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204).
Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.

Auftragsgrundlage:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
- § 7 SGB II

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgmeinschaft lebenden Personen, die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben
2. erwerbsfähig sind
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31203 **Einmalige Leistungen**

310203 **Einmalige Leistungen**

1.100.3.1.02.03 **Einmalige Leistungen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.110	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.588	144	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	17.607	757	12.167	13.765	13.807	13.862
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**28.305**	**9.901**	**18.867**	**20.465**	**20.507**	**20.562**
11	-	Personalaufwendungen	-168.464	-227.199	-198.718	-198.400	-199.132	-199.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.051	-30.011	-36.729	-38.521	-38.988	-39.496
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-859.881	-717.500	-1.206.871	-1.098.345	-1.098.345	-1.098.345
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-217	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.066.612**	**-974.711**	**-1.442.318**	**-1.335.266**	**-1.336.465**	**-1.337.212**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.038.307**	**-964.809**	**-1.423.451**	**-1.314.801**	**-1.315.958**	**-1.316.650**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.038.307**	**-964.809**	**-1.423.451**	**-1.314.801**	**-1.315.958**	**-1.316.650**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.307**	**-964.809**	**-1.423.451**	**-1.314.801**	**-1.315.958**	**-1.316.650**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.307**	**-964.809**	**-1.423.451**	**-1.314.801**	**-1.315.958**	**-1.316.650**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	6.700 €	6.700 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	67.571 €	66.219 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	81.495 €	100.890 €
	Erstausstattung für Wohnung	679.389 €	560.205 €
	Erstausstattung für Schwangerschaft	378.416 €	371.031 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

In Ergänzung zu den laufenden Leistungen 3. Kapitel SGB II können auf Antrag weitere einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt werden.

- Wohnungsbeschaffungskosten
- Darlehensweise Übernahme von Mietschulden
- Erstausstattung für Wohnung
- Erstausstattung für Schwangerschaft
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen
- Bildung und Teilhabe – Hier wurde gesondertes Produkt (31204) eingerichtet

Auftragsgrundlage:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
- § 7 SGB II

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben
2. erwerbsfähig sind
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31204 **Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II**

310204 **Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II**

1.100.3.1.02.04 **Bildungs und Teilhabepaket §28 SGB II**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.164.751	1.344.604	2.172.258	2.172.258	2.172.258	2.172.258
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	8	12	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	666	62	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.165.425**	**1.344.677**	**2.172.258**	**2.172.258**	**2.172.258**	**2.172.258**
11	-	Personalaufwendungen	-85.096	-111.216	-170.288	-170.594	-171.167	-171.186
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.465	-2.448	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.054.186	-1.344.604	-2.172.258	-2.172.258	-2.172.258	-2.172.258
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.140.746**	**-1.458.268**	**-2.342.546**	**-2.342.852**	**-2.343.425**	**-2.343.444**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24.679**	**-113.591**	**-170.288**	**-170.594**	**-171.167**	**-171.186**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**24.679**	**-113.591**	**-170.288**	**-170.594**	**-171.167**	**-171.186**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.679**	**-113.591**	**-170.288**	**-170.594**	**-171.167**	**-171.186**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.679**	**-113.591**	**-170.288**	**-170.594**	**-171.167**	**-171.186**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	2.172.258 €	2.172.258 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	2.172.258 €	2.172.258 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31204	BuT-Leistungen nach § 28 SGB II

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Qualitätsmanagement
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB II Leistungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz		
Zielgruppe:		
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II		
Ziele:		
Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.		

50- **Amt für soziale Leistungen**

31301 **Hilfen für Asylbewerber**

310301 **Hilfen für Asylbewerber**

1.100.3.1.03.01 **Hilfen für Asylbewerber**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.366.263	4.934.554	6.938.600	6.163.600	6.163.600	6.163.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.907	251	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	25.504	1.321	42.078	47.602	47.747	47.937
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**5.396.675**	**4.936.125**	**6.981.678**	**6.212.202**	**6.212.347**	**6.212.537**
11	-	Personalaufwendungen	-182.489	-747.634	-821.386	-820.524	-823.510	-824.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.853	-52.330	-127.015	-133.214	-134.827	-136.585
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-43.302	-43.302	-43.302	-43.302
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.236.417	-13.631.342	-16.592.689	-15.026.388	-15.026.388	-15.026.388
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-138.241	0	-723.847	-788.470	-788.470	-788.470
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-11.612.000**	**-14.431.306**	**-18.315.640**	**-16.819.299**	**-16.823.896**	**-16.826.496**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.215.325**	**-9.495.181**	**-11.333.962**	**-10.607.097**	**-10.611.549**	**-10.613.959**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.215.325**	**-9.495.181**	**-11.333.962**	**-10.607.097**	**-10.611.549**	**-10.613.959**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.215.325**	**-9.495.181**	**-11.333.962**	**-10.607.097**	**-10.611.549**	**-10.613.959**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.215.325**	**-9.495.181**	**-11.333.962**	**-10.607.097**	**-10.611.549**	**-10.613.959**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	6.875.000 €	6.100.000 €
	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	4.600 €	4.600 €
	Ersatzleistungen	59.000 €	59.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.570.689 €	15.004.388 €
	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	5.000 €	5.000 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	17.000 €	17.000 €
Zu lfd. Nr.18 darunter:	Versicherungsbeiträge	132.994 €	132:994 €
	Verwaltungsvergütungen	579.833 €	643.454 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund / Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 50.01.

Verbale Beschreibung des Produkts:

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle einmaligen und laufenden Leistungen im ambulanten und stationären Bereich Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie der Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
- AufenthG

Zielgruppe:

- §§ 1, 2 AsylblG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Duldung, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Vollziehbar Ausreisepflichtige)
- §§ 23(1), 24, 25 (4 Satz 1), 25 (5) AufenthG (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis)
- Folgeantragsteller
- Alle Familienangehörigen der obigen Personen

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

33101 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

330101 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

1.100.3.3.01.01 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	46.403	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.878	18	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.464	95	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**50.744**	**40.113**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
11	-	Personalaufwendungen	-43.353	-46.856	-50.985	-51.076	-51.248	-51.253
12	-	Versorgungsaufwendungen	-447	-3.747	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-982.033	-1.019.718	-1.043.437	-1.043.437	-1.043.437	-1.043.437
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.330	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.027.162**	**-1.070.320**	**-1.095.671**	**-1.095.763**	**-1.095.934**	**-1.095.940**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-976.418**	**-1.030.208**	**-1.051.671**	**-1.051.763**	**-1.051.934**	**-1.051.940**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-976.418**	**-1.030.208**	**-1.051.671**	**-1.051.763**	**-1.051.934**	**-1.051.940**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-976.418**	**-1.030.208**	**-1.051.671**	**-1.051.763**	**-1.051.934**	**-1.051.940**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-976.418**	**-1.030.208**	**-1.051.671**	**-1.051.763**	**-1.051.934**	**-1.051.940**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	44.000 €	44.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	386.915 €	386.915 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	656.522 €	656.522 €
Zu lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeitrag für Ehrensamtsagentur	1.250 €	1.250 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 50.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Zuschüssen an Verbände, Vereine der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftragsgrundlage:

- Bundesgesetze (SGB XI)
- Landesgesetze (LPflegeASG, LHO)
- Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG),
- DVO's
- VV's
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe:

- Verbände
- Vereine
- Initiativen

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50" Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- Amt für soziale Leistungen

34101 Unterhaltsvorschussleistungen

340101 Unterhaltsvorschussleistungen

1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	663.232	301.000	485.000	485.000	485.000	485.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	933.247	1.132.198	932.858	932.858	932.858	932.858
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	33.975	1.043	35.065	39.668	39.789	39.947
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.630.454**	**1.434.241**	**1.452.923**	**1.457.526**	**1.457.647**	**1.457.805**
11	-	Personalaufwendungen	-273.498	-262.389	-327.597	-326.238	-327.525	-328.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.630	-41.326	-105.846	-111.012	-112.356	-113.821
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-685	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.760.678	-2.000.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.066	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.123.557**	**-2.304.615**	**-2.284.343**	**-2.288.150**	**-2.290.781**	**-2.292.906**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-493.103**	**-870.374**	**-831.420**	**-830.624**	**-833.133**	**-835.101**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-493.103**	**-870.374**	**-831.420**	**-830.624**	**-833.133**	**-835.101**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-493.103**	**-870.374**	**-831.420**	**-830.624**	**-833.133**	**-835.101**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-493.103**	**-870.374**	**-831.420**	**-830.624**	**-833.133**	**-835.101**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	485.000 €	485.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	932.858 €	932.858 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Sach- und Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 17	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.850.000 €	1.850.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt (Rückgriff).

Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG)
- Sozialgesetzbuch (SGB)

Zielgruppe:

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

34301 **Betreuungswesen**

340301 **Betreuungswesen**

1.100.3.4.03.01 **Betreuungswesen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.943	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-183.150	-221.526	-196.291	-196.643	-197.303	-197.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-353	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-183.503**	**-221.526**	**-197.291**	**-197.643**	**-198.303**	**-198.326**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.560**	**-221.526**	**-197.291**	**-197.643**	**-198.303**	**-198.326**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.560**	**-221.526**	**-197.291**	**-197.643**	**-198.303**	**-198.326**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.560**	**-221.526**	**-197.291**	**-197.643**	**-198.303**	**-198.326**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.560**	**-221.526**	**-197.291**	**-197.643**	**-198.303**	**-198.326**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34301 Betreuungswesen

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 50.02.

Verbale Beschreibung des Produkts:

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz)
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)

Zielgruppe:

Volljährige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer (mindestens 11 Betreuungen).

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktive Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

34302 **Förderung von Betreuungsvereinen**

340302 **Förderung von Betreuungsvereinen**

1.100.3.4.03.02 **Förderung von Betreuungsvereinen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	581	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-52.901	-66.141	-58.632	-58.737	-58.935	-58.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-672	-200	-200	-200	-200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-106	0	0	0	0	0
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-53.006**	**-66.813**	**-58.832**	**-58.937**	**-59.135**	**-59.141**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.426**	**-66.813**	**-58.832**	**-58.937**	**-59.135**	**-59.141**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.426**	**-66.813**	**-58.832**	**-58.937**	**-59.135**	**-59.141**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.426**	**-66.813**	**-58.832**	**-58.937**	**-59.135**	**-59.141**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.426**	**-66.813**	**-58.832**	**-58.937**	**-59.135**	**-59.141**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34302 Förderung von Betreuungsvereinen

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	200 €	200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 50.02.

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter)
- Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen
- Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)

Zielgruppe:

In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine.

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktive Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- Amt für soziale Leistungen

35101 Wohngeld

350101 Wohngeld

1.100.3.5.01.01 Wohngeld

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	305	189	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	26.120	4.996	18.848	21.191	21.253	21.333
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**26.425**	**5.185**	**18.848**	**21.191**	**21.253**	**21.333**
11	-	Personalaufwendungen	-513.681	-512.165	-563.968	-563.988	-565.980	-566.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.442	-39.471	-53.876	-56.505	-57.189	-57.935
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-568.156**	**-551.637**	**-617.843**	**-620.494**	**-623.169**	**-624.297**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-541.731**	**-546.451**	**-598.996**	**-599.303**	**-601.917**	**-602.963**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-541.731**	**-546.451**	**-598.996**	**-599.303**	**-601.917**	**-602.963**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-541.731**	**-546.451**	**-598.996**	**-599.303**	**-601.917**	**-602.963**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-541.731**	**-546.451**	**-598.996**	**-599.303**	**-601.917**	**-602.963**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

Erträge	**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Bußgelder	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleitung 50.01.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Wohngeldverordnung (WoGV)
- Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV)
- Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP

Zielgruppe:

Familien und Personen mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35102 **Landespflege- und Landesblindengeld**

350102 **Landespflege- und Landesblindengeld**

1.100.3.5.01.02 **Landespflege- und Landesblindengeld**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.198	1.500	22.800	22.800	22.800	22.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	964.795	1.230.968	932.550	948.950	948.950	948.950
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.157	53	1.718	1.944	1.950	1.957
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**990.150**	**1.232.521**	**957.068**	**973.694**	**973.700**	**973.707**
11	-	Personalaufwendungen	-23.709	-29.384	-27.830	-27.784	-27.887	-27.921
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.546	-2.092	-5.187	-5.440	-5.505	-5.577
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.473.501	-1.934.500	-1.492.000	-1.516.600	-1.516.600	-1.516.600
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.786	0	0	0	0	0
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.503.542**	**-1.965.977**	**-1.525.016**	**-1.549.824**	**-1.549.992**	**-1.550.098**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-513.392**	**-733.456**	**-567.948**	**-576.130**	**-576.293**	**-576.390**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-513.392**	**-733.456**	**-567.948**	**-576.130**	**-576.293**	**-576.390**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-513.392**	**-733.456**	**-567.948**	**-576.130**	**-576.293**	**-576.390**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-513.392**	**-733.456**	**-567.948**	**-576.130**	**-576.293**	**-576.390**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	22.800 €	22.800 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	932.550 €	948.950€

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.492.000 €	1.516.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 50.02.

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftragsgrundlage:

- Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPflGG)
- Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG)
- Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:

- Schwerbehinderte (§ 2 LPflGG),
- Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35103 **Erziehungs- und Elterngeld**

350103 **Erziehungs- und Elterngeld**

1.100.3.5.01.03 **Erziehungs- und Elterngeld**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.109	243	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.204	1.278	38.571	43.635	43.768	43.942
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**34.313**	**1.520**	**38.571**	**43.635**	**43.768**	**43.942**
11	-	Personalaufwendungen	-236.081	-313.267	-355.258	-353.755	-355.153	-355.878
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.764	-50.624	-116.431	-122.113	-123.591	-125.203
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-45.105	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-32	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-346.982**	**-448.891**	**-516.689**	**-520.868**	**-523.744**	**-526.082**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.669**	**-447.371**	**-478.118**	**-477.233**	**-479.976**	**-482.140**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.669**	**-447.371**	**-478.118**	**-477.233**	**-479.976**	**-482.140**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.669**	**-447.371**	**-478.118**	**-477.233**	**-479.976**	**-482.140**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.669**	**-447.371**	**-478.118**	**-477.233**	**-479.976**	**-482.140**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35103 Erziehungs- und Elterngeld

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen aufgrund eines Kontraktes mit der Kreisverwaltung bzgl. Betreuungsgeld	45.000 €	45.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld und Betreuungsgeld (nur Altfälle)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Elterngeld:
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Elterngeld Plus:
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden.

Betreuungsgeld:
Betreuungsgeld erhielten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen ließen. Das Betreuungsgeld wurde mit Urteil des Verfassungsgerichtes vom 21.07.2015 für verfassungswidrig und damit als ungültig erklärt. Betreuungsgeld wird daher lediglich noch in Altfällen ausgezahlt, sofern für diese bis 21.07.2015 bereits ein positiver Bescheid über Betreuungsgeld erlassen wurde.

Auftragsgrundlage:

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:

Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen, keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben, die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und deren Jahreseinkommen im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum unterhalb der Einkommensgrenze lag.
Elterngeld können Eltern bis zum 14. Lebensmonat ihres Kindes beziehen.

ElterngeldPlus kann von den Eltern innerhalb des 1. bis 46. Lebensmonat bezogen werden.
Betreuungsgeld erhalten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen und deren Bewilligungsbescheid vor dem 22.07.2015 erlassen war.

Ziele:

Entfällt da Bundesleistung.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35105 **Ausbildungsförderung**

350105 **Ausbildungsförderung**

1.100.3.5.01.05 **Ausbildungsförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	286	178	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	23.829	935	1.753	1.983	1.989	1.997
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**24.115**	**1.113**	**1.753**	**1.983**	**1.989**	**1.997**
11	-	Personalaufwendungen	-149.093	-200.217	-13.831	-13.758	-13.814	-13.846
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.052	-37.060	-5.292	-5.551	-5.618	-5.691
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27	-2.200	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-200.171**	**-239.477**	**-105.123**	**-105.309**	**-105.432**	**-105.538**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.057**	**-238.364**	**-103.370**	**-103.326**	**-103.442**	**-103.540**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.057**	**-238.364**	**-103.370**	**-103.326**	**-103.442**	**-103.540**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.057**	**-238.364**	**-103.370**	**-103.326**	**-103.442**	**-103.540**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.057**	**-238.364**	**-103.370**	**-103.326**	**-103.442**	**-103.540**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	86.000 €	86.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung – „Meister-BAföG).

Auftragsgrundlage:

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)

Ziele:

Entfällt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35107 **Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen**

350107 **Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen**

1.100.3.5.01.07 **Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.836	-1.500	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.836**	**-1.500**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.836**	**-1.500**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.836**	**-1.500**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.836**	**-1.500**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.836**	**-1.500**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehört die Leistung:
Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz (BERREHAG)

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem BERREHAG	1.836 €	1.836 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und / oder Landesgesetzen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Ausgleich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer anerkannten Schädigung oder Gewalttat des Beschädigten, seiner Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen.		
Auftragsgrundlage:		
Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufsrehabilitierungsgesetz / BerRehaG)		
Zielgruppe:		
Opfer nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz.		
Ziele:		
Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG.		

50- **Amt für soziale Leistungen**

35201 **Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG**

350201 **Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG**

1.100.3.5.02.01 **Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	223.924	305.591	407.742	407.742	407.742	407.742
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	59	39	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.748	204	3.717	4.205	4.218	4.234
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**228.730**	**305.834**	**411.459**	**411.947**	**411.960**	**411.976**
11	-	Personalaufwendungen	-35.875	-52.771	-60.931	-60.834	-61.059	-61.132
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.446	-8.077	-11.220	-11.767	-11.910	-12.065
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-160.273	-305.591	-407.742	-407.742	-407.742	-407.742
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-206.597**	**-366.439**	**-479.893**	**-480.344**	**-480.711**	**-480.939**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.134**	**-60.605**	**-68.434**	**-68.397**	**-68.751**	**-68.963**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**22.134**	**-60.605**	**-68.434**	**-68.397**	**-68.751**	**-68.963**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.134**	**-60.605**	**-68.434**	**-68.397**	**-68.751**	**-68.963**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.134**	**-60.605**	**-68.434**	**-68.397**	**-68.751**	**-68.963**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	407.742 €	407.742 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen im Rahmen des BuT	407.742 €	407.742 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35201	Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Qualitätsmanagement
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld.		
Auftragsgrundlage:		
• Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Zielgruppe:		
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld		
Ziele:		
Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.		

50- **Amt für soziale Leistungen**

41401 **Gesundheitsplanung und -förderung**

410401 **Gesundheitsplanung und -förderung**

1.100.4.1.04.01 **Gesundheitsplanung und -förderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.533	102.000	105.000	106.000	106.000	106.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**104.533**	**102.000**	**105.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
11	-	Personalaufwendungen	-94.619	-152.610	-101.969	-102.152	-102.495	-102.507
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-19.952	-19.329	-35.129	-35.129	-35.129	-35.129
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-112.757	-102.560	-116.464	-116.464	-116.464	-116.464
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.177	-6.910	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-231.505**	**-281.409**	**-259.822**	**-260.005**	**-260.348**	**-260.360**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.972**	**-179.409**	**-154.822**	**-154.005**	**-154.348**	**-154.360**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.972**	**-179.409**	**-154.822**	**-154.005**	**-154.348**	**-154.360**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.972**	**-179.409**	**-154.822**	**-154.005**	**-154.348**	**-154.360**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.629	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.600**	**-179.409**	**-154.822**	**-154.005**	**-154.348**	**-154.360**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und -förderung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	105.000 €	106.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Honorare	9.937 €	9.937 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.392 €	24.392 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse	116.464 €	116.464 €
Zu lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	6.260 €	6.260 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Gesundheitsförderung- und prävention
- Förderung der Selbsthilfe
- Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator
- Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

- Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
- Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz
- Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen
- Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens

Ziele:

Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.
Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.
Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahe Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52201 **Mietspiegel**

520201 **Mietspiegel**

1.100.5.2.02.01 **Mietspiegel**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	11	4	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	885	23	526	595	597	599
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**896**	**28**	**526**	**595**	**597**	**599**
11	-	Personalaufwendungen	-4.845	-3.692	-4.149	-4.127	-4.144	-4.154
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.946	-927	-1.588	-1.665	-1.685	-1.707
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-38.678	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-45.471**	**-4.619**	**-5.737**	**-100.793**	**-100.830**	**-100.861**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.575**	**-4.591**	**-5.211**	**-100.197**	**-100.233**	**-100.262**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.575**	**-4.591**	**-5.211**	**-100.197**	**-100.233**	**-100.262**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.575**	**-4.591**	**-5.211**	**-100.197**	**-100.233**	**-100.262**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.575**	**-4.591**	**-5.211**	**-100.197**	**-100.233**	**-100.262**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Erstellung des Mainzer Mietspiegels	0 €	95.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleitung 50.01.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.

Auftragsgrundlage:

BGB

Zielgruppe:

- Mieter und Vermieter in Mainz
- Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft

Ziele:

50- **Amt für soziale Leistungen**

52202 **Sozialer Wohnungsbau**

520202 **Sozialer Wohnungsbau**

1.100.5.2.02.02 **Sozialer Wohnungsbau**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	418	168	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	467.146	552.886	451.861	455.125	455.211	455.323
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**481.280**	**563.279**	**465.386**	**468.650**	**468.736**	**468.848**
11	-	Personalaufwendungen	-709.436	-620.419	-640.194	-639.962	-642.247	-642.762
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.595	-35.094	-75.045	-78.707	-79.660	-80.699
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.941	-24.130	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-38.541	-35.424	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-829.513**	**-715.067**	**-772.089**	**-775.520**	**-778.757**	**-780.311**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-348.234**	**-151.788**	**-306.703**	**-306.870**	**-310.022**	**-311.463**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-348.234**	**-151.788**	**-306.703**	**-306.870**	**-310.022**	**-311.463**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-348.234**	**-151.788**	**-306.703**	**-306.870**	**-310.022**	**-311.463**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-348.234**	**-151.788**	**-306.703**	**-306.870**	**-310.022**	**-311.463**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	10.225 €	10.225 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter:	Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
	- Fehlbelegungsabgabe	425.000 €	425.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	5.170 €	5.170 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	16.480 €	16.480 €
Zu lfd. Nr. 18	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	35.200 €	35.200 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.
Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.

Auftragsgrundlage:

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Polizei- und Ordnungsgesetz (POG)
- Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)

Zielgruppe:

- Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG
- Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
- Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle)
- Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52203 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

520203 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

1.100.5.2.02.03 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	300	211	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.851	1.109	13.710	15.510	15.558	15.619
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**25.151**	**1.319**	**13.710**	**15.510**	**15.558**	**15.619**
11	-	Personalaufwendungen	-104.062	-232.569	-109.175	-108.610	-109.050	-109.305
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.586	-43.923	-41.386	-43.406	-43.931	-44.504
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-157.648**	**-276.492**	**-150.561**	**-152.016**	**-152.981**	**-153.809**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.497**	**-275.173**	**-136.850**	**-136.505**	**-137.423**	**-138.190**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.497**	**-275.173**	**-136.850**	**-136.505**	**-137.423**	**-138.190**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.497**	**-275.173**	**-136.850**	**-136.505**	**-137.423**	**-138.190**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.497**	**-275.173**	**-136.850**	**-136.505**	**-137.423**	**-138.190**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Kosten für Unterkunft

Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht.

Auftragsgrundlage:

- Stadtratsbeschluss zum Stellenplan,
- Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII,
- Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil.
- §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB

Zielgruppe:

Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz
Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfegewährung (KdU)

Ziele:

Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52204 **Wohnungsbauförderung**

520204 **Wohnungsbauförderung**

1.100.5.2.02.04 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	287	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	78	42	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.327	221	5.470	6.188	6.207	6.232
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**6.405**	**550**	**5.470**	**6.188**	**6.207**	**6.232**
11	-	Personalaufwendungen	-91.280	-88.871	-81.390	-81.233	-81.535	-81.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.920	-8.755	-16.512	-17.318	-17.528	-17.756
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-133.597	-412.500	-435.750	-435.750	-435.750	-435.750
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-238.817**	**-510.126**	**-533.652**	**-534.300**	**-534.812**	**-535.148**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.412**	**-509.576**	**-528.182**	**-528.112**	**-528.605**	**-528.916**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**6.126**	**5.920**	**5.711**	**5.711**	**5.711**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.412**	**-503.450**	**-522.262**	**-522.401**	**-522.894**	**-523.205**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.412**	**-503.450**	**-522.262**	**-522.401**	**-522.894**	**-523.205**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.412**	**-503.450**	**-522.262**	**-522.401**	**-522.894**	**-523.205**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	318.750 €	318.750 e
	Schuldendiensthilfe	117.000 €	117.000 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.
Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen.
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung.
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Stadtverwaltung mit Landes-, sowie mit kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftragsgrundlage:

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG)
- Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme
- Richtlinien
- Stadtratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Dienstanweisung
- Bauleitplanung
- Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)
- Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG)

Zielgruppe:
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber (auch kinderreiche Familien); Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigem Wohnraum und kinderreiche Familien/Großfamilien/Alleinerziehende sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum.
Ziele:
Die operativen Ziele für dieses Produkt werden im Projekt „Aktiven Steuerung Amt 50“ Mitte des Jahres 2016 formuliert und in der Produktbeschreibung 2017 ergänzt.

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	70.836.972	86.837.100	96.608.722	97.660.443	112.428.640	127.005.302
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-169.733.143	-191.807.807	-201.849.158	-203.864.172	-232.469.559	-260.516.317
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.896.171**	**-104.970.708**	**-105.240.436**	**-106.203.728**	**-120.040.919**	**-133.511.015**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**6.126**	**5.920**	**5.711**	**5.711**	**5.711**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-98.896.171**	**-104.964.582**	**-105.234.516**	**-106.198.017**	**-120.035.208**	**-133.505.304**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.896.171**	**-104.964.582**	**-105.234.516**	**-106.198.017**	**-120.035.208**	**-133.505.304**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-61.618	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.957.789**	**-104.964.582**	**-105.234.516**	**-106.198.017**	**-120.035.208**	**-133.505.304**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.620.700	-2.400	-216.510	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-5.620.700**	**-2.400**	**-216.510**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.620.200**	**-2.400**	**-216.510**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-104.577.990**	**-104.966.982**	**-105.451.026**	**-106.198.017**	**-120.035.208**	**-133.505.304**

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000747: Flüchtlinge Zwerchallee													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.963.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.963.000	-3.963.000	-3.963.000
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.963.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.963.000**	**-3.963.000**	**-3.963.000**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.963.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.963.000**	**-3.963.000**	**-3.963.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000749: Flüchtlinge Zwerchallee 14, 14a und 16													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-269.945	0	0	0	0	0	0	0	-499.274	-499.274	-499.274
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-269.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-499.274**	**-499.274**	**-499.274**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-269.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-499.274**	**-499.274**	**-499.274**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000750: Flüchtlinge Wilhelm-Quetsch-Str. 1													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. 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	-114.514	0	0	0	0	0	0	0	-183.454	-183.454	-183.454
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.**	**-114.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.454**	**-183.454**	**-183.454**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-114.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.454**	**-183.454**	**-183.454**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000751: Flüchtlinge Wormser Str. 187													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.100.550	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.550	-1.100.550	-1.100.550
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.100.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.550**	**-1.100.550**	**-1.100.550**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.100.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.550**	**-1.100.550**	**-1.100.550**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000752: Flüchtlinge Elly-Beinhorn-Str.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-142.267	0	0	0	0	0	0	0	-142.267	-142.267	-142.267
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.**	**-142.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.267**	**-142.267**	**-142.267**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-142.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.267**	**-142.267**	**-142.267**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000813: Flüchtlingsunterkunft Allianzhaus													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-216.510	0	0	0	0	0	0	-216.510	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-216.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.510**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-216.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.510**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000813 Flüchtlingsunterkunft Allianzhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Erstausstattung.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-216.510 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-216.510 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.690	17.690	17.690
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610	2.610
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-30.424	-2.400	0	0	0	0	0	0	-129.862	-129.862	-127.462
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-30.424**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.862**	**-129.862**	**-127.462**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-29.924**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.562**	**-109.562**	**-107.162**

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

51- Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.362.913	24.566.587	25.863.016	25.645.093	25.423.529	25.820.396
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.111.750	5.531.959	7.230.585	7.441.556	7.641.556	7.761.556
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.374	3.040.149	3.254.633	3.454.412	3.454.412	3.454.412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.202	420.550	454.800	454.800	454.800	454.800
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.998.907	9.040.575	10.085.605	10.308.573	10.308.573	10.308.573
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.041	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	428.325	30.627	325.984	374.955	375.018	376.455
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**38.424.512**	**42.630.448**	**47.214.623**	**47.679.389**	**47.657.888**	**48.176.193**
11	-	Personalaufwendungen	-49.674.235	-54.747.093	-53.752.130	-55.724.444	-55.543.703	-55.555.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	-867.686	-695.133	-943.928	-1.012.158	-1.021.468	-1.034.788
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.030.150	-4.240.354	-5.667.254	-5.354.264	-5.354.264	-5.354.264
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-982.408	-2.282.976	-1.665.620	-2.542.102	-1.587.113	-1.555.115
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-61.871.200	-60.602.165	-71.596.849	-74.154.662	-76.954.662	-78.454.662
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.814.247	-2.835.877	-3.241.305	-3.397.233	-3.397.231	-3.397.231
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-119.239.925**	**-125.403.598**	**-136.867.085**	**-142.184.864**	**-143.858.441**	**-145.351.373**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.815.413**	**-82.773.150**	**-89.652.462**	**-94.505.475**	**-96.200.553**	**-97.175.180**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.815.413**	**-82.773.150**	**-89.652.462**	**-94.505.475**	**-96.200.553**	**-97.175.180**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.815.413**	**-82.773.150**	**-89.652.462**	**-94.505.475**	**-96.200.553**	**-97.175.180**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	36	10.920	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-116.811	-1.359.742	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-116.775**	**-1.348.822**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.932.188**	**-84.121.973**	**-89.770.462**	**-94.623.475**	**-96.318.553**	**-97.293.180**

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

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

51- Amt für Jugend und Familie

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

110412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

1.100.1.1.04.12.51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384	279	261	79	37	400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	96	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	23.075	505	300	300	300	300
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**23.459**	**879**	**561**	**379**	**337**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	-748.606	-4.887.890	-191.282	-175.439	-174.832	-174.851
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-19.995	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.286	-13.471	-128.377	-32.377	-32.377	-32.377
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-3.969	-5.699	-4.614	-4.101	-3.907	-3.789
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-490.442	-639.359	-751.782	-824.318	-824.318	-824.318
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.251.303**	**-5.566.415**	**-1.076.055**	**-1.036.235**	**-1.035.435**	**-1.035.335**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.227.844**	**-5.565.535**	**-1.075.494**	**-1.035.856**	**-1.035.097**	**-1.034.635**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.227.844**	**-5.565.535**	**-1.075.494**	**-1.035.856**	**-1.035.097**	**-1.034.635**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.227.844**	**-5.565.535**	**-1.075.494**	**-1.035.856**	**-1.035.097**	**-1.034.635**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	10.920	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-63.733	-1.303.387	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.733**	**-1.292.467**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.291.577**	**-6.858.003**	**-1.192.494**	**-1.152.856**	**-1.152.097**	**-1.151.634**

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

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

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

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

51- Amt für Jugend und Familie

11104-51 Gremien Amt 51

110104-51 Gremien Amt 51

1.100.1.1.01.04.51 Gremien Amt 51

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

51- Amt für Jugend und Familie

31109 Altenhilfe

310109 Altenhilfe

1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.500	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**28.199**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-121.824	-121.904	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-44.885	-31.308	-31.308	-31.308	-31.308	-31.308
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.657	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-194.366**	**-176.524**	**-54.620**	**-54.620**	**-54.620**	**-54.620**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.167**	**-166.524**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.167**	**-166.524**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.167**	**-166.524**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.777	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.944**	**-166.524**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	31.308 €	31.308 €
Zu lfd. Nr. 18	Mieten und Pachten	20.013 €	20.013 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.300 €	3.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).

Zielgruppe:

Senioren und Seniorinnen

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36101 Tagespflege

360101 Tagespflege

1.100.3.6.01.01 Tagespflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.638	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	312.908	256.300	371.579	430.250	430.250	430.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	82	77	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.635	11.903	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**326.133**	**268.279**	**371.579**	**430.250**	**430.250**	**430.250**
11	-	Personalaufwendungen	-134.175	-147.614	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.598	-15.952	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.228	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.862.952	-2.391.800	-2.610.412	-2.964.647	-2.964.647	-2.964.647
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.882	-10.000	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.025.835**	**-2.566.692**	**-2.641.169**	**-2.995.404**	**-2.995.404**	**-2.995.404**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.699.702**	**-2.298.413**	**-2.269.590**	**-2.565.154**	**-2.565.154**	**-2.565.154**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.699.702**	**-2.298.413**	**-2.269.590**	**-2.565.154**	**-2.565.154**	**-2.565.154**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.699.702**	**-2.298.413**	**-2.269.590**	**-2.565.154**	**-2.565.154**	**-2.565.154**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.699.709**	**-2.298.413**	**-2.269.590**	**-2.565.154**	**-2.565.154**	**-2.565.154**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	371.579 €	430.250 €

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:		Gestzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	897.216	575.926	853.379	853.379	853.379	853.379
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	38	22	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.114	118	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**900.369**	**576.066**	**853.379**	**853.379**	**853.379**	**853.379**
11	-	Personalaufwendungen	-64.452	-60.508	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.852	-4.674	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-62.598	-175.926	-427.069	-427.069	-427.069	-427.069
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.028.914	-945.750	-1.183.520	-1.193.520	-1.193.520	-1.193.520
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-22.632	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.185.447**	**-1.194.859**	**-1.618.589**	**-1.628.589**	**-1.628.589**	**-1.628.589**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-285.078**	**-618.792**	**-765.210**	**-775.210**	**-775.210**	**-775.210**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-285.078**	**-618.792**	**-765.210**	**-775.210**	**-775.210**	**-775.210**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.078**	**-618.792**	**-765.210**	**-775.210**	**-775.210**	**-775.210**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.078**	**-618.792**	**-765.210**	**-775.210**	**-775.210**	**-775.210**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	853.379 €	853.379 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427.069 €	427.069 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Übernahme von Elternbeiträgen	110.000 €	120.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	456.310 €	456.310 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	600.000 €	600.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistungen . §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern in Kindertagesstätten

Ziele:

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

51- **Amt für Jugend und Familie**

36103 **Unterstützung selbstorganis. Förderung**

360103 **Unterstützung selbstorganis. Förderung**

1.100.3.6.01.03 **Unterstützung selbstorganis. Förderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.045	-5.023	-2.044	-1.023	-766	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.656.802	-2.010.000	-1.737.264	-1.737.264	-1.737.264	-1.737.264
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.658.847**	**-2.015.023**	**-1.739.308**	**-1.738.287**	**-1.738.030**	**-1.737.264**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.658.847**	**-2.015.023**	**-1.739.308**	**-1.738.287**	**-1.738.030**	**-1.737.264**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.658.847**	**-2.015.023**	**-1.739.308**	**-1.738.287**	**-1.738.030**	**-1.737.264**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.658.847**	**-2.015.023**	**-1.739.308**	**-1.738.287**	**-1.738.030**	**-1.737.264**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.658.847**	**-2.015.023**	**-1.739.308**	**-1.738.287**	**-1.738.030**	**-1.737.264**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.737.264 €	1.737.264 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- **Amt für Jugend und Familie**

36150 **Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp**

360150 **Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp**

1.100.3.6.01.50 **Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365	175.340	85	85	85	85
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	241.737	686	244.000	244.000	244.000	244.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	55.365	2.763	39.243	46.088	46.096	46.274
10	=	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**297.467**	**178.789**	**283.328**	**290.173**	**290.181**	**290.359**
11	-	Personalaufwendungen	-693.715	-436.974	-980.324	-1.016.720	-1.014.645	-1.015.459
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.060	-72.747	-114.837	-125.620	-126.775	-128.429
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-218.849	-384.151	-324.151	-364.151	-364.151	-364.151
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-440.505	-251.708	-438.019	-430.862	-430.692	-430.692
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.152	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-337.990	-643.370	-383.716	-393.169	-393.169	-393.169
19	=	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.813.270**	**-1.788.950**	**-2.241.047**	**-2.330.522**	**-2.329.433**	**-2.331.900**
20	=	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.515.803**	**-1.610.161**	**-1.957.719**	**-2.040.349**	**-2.039.253**	**-2.041.541**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.515.803**	**-1.610.161**	**-1.957.719**	**-2.040.349**	**-2.039.253**	**-2.041.541**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	=	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.515.803**	**-1.610.161**	**-1.957.719**	**-2.040.349**	**-2.039.253**	**-2.041.541**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.246	-7.699	0	0	0	0
31	=	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.246**	**-7.699**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.524.049**	**-1.617.860**	**-1.957.719**	**-2.040.349**	**-2.039.253**	**-2.041.541**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	95.000 €	95.000 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom Land	55.000 €	55.000 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	94.000 €	94.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ‚Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000 €	4.000 €
	Honorare	40.000 €	40.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	280.000 €	320.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Versicherungsbeiträge	190.547 €	200.000 €
	Reisekosten	2.094 €	2.094 €
	Mieten, Pachten	6.000 €	6.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	141.935 €	141.935 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	25.000 €	25.000 €
	Büromaterial	2.482 €	2.482 €
	Telefonkosten	15.220 €	15.220 €

51- Amt für Jugend und Familie

36201 Außerschulische Jugendbildung

360201 Außerschulische Jugendbildung

1.100.3.6.02.01 Außerschulische Jugendbildung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n.§§11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr

51- Amt für Jugend und Familie

36202 Kinder- und Jugenderholung

360202 Kinder- und Jugenderholung

1.100.3.6.02.02 Kinder- und Jugenderholung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.571	81.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.707	9	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.362	48	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**76.350**	**81.057**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11	-	Personalaufwendungen	-35.421	-51.417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.997	-1.892	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-90.190	-98.209	-90.352	-90.352	-90.352	-90.352
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.840	-289	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-130.448**	**-151.808**	**-93.442**	**-93.442**	**-93.442**	**-93.442**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.098**	**-70.751**	**-18.442**	**-18.442**	**-18.442**	**-18.442**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.098**	**-70.751**	**-18.442**	**-18.442**	**-18.442**	**-18.442**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.098**	**-70.751**	**-18.442**	**-18.442**	**-18.442**	**-18.442**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.162	-3.495	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.162**	**-3.495**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.260**	**-74.246**	**-18.442**	**-18.442**	**-18.442**	**-18.442**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	72.500 €	72.500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen Ferienkarte	90.352 €	90.352 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen Ferienkarte	2.089 €	2.089 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugenderholung

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ziele:

- Die Einnahmen decken die Sachausgaben
- Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten
- Anzahl der verkauften Ferienkarten bleibt gleich

51- Amt für Jugend und Familie

36205 Sonstige Jugendarbeit

360205 Sonstige Jugendarbeit

1.100.3.6.02.05 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.897	218.500	292.500	292.500	292.500	292.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.776	18	18	18	18	18
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.724	96	96	96	96	96
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**333.797**	**261.114**	**335.114**	**335.114**	**335.114**	**335.114**
11	-	Personalaufwendungen	-156.483	-179.510	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.724	-4.809	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-250.783	-248.778	-322.779	-322.779	-322.779	-322.779
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-267	-533	-800	-1.067
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-674.739	-672.311	-725.550	-725.550	-725.550	-725.550
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-69.873	-32.038	-29.764	-29.764	-29.764	-29.764
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.158.603**	**-1.137.447**	**-1.101.360**	**-1.101.626**	**-1.101.893**	**-1.102.160**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-824.806**	**-876.333**	**-766.246**	**-766.513**	**-766.779**	**-767.046**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-824.806**	**-876.333**	**-766.246**	**-766.513**	**-766.779**	**-767.046**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-824.806**	**-876.333**	**-766.246**	**-766.513**	**-766.779**	**-767.046**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-6.252	-2.140	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.252**	**-2.140**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-831.058**	**-878.473**	**-766.246**	**-766.513**	**-766.779**	**-767.046**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen „Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen“	7.500 €	7.500 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	259.000 €	259.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	27.000 €	27.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	15.004 €	15.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	290.290 €	290.290 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	17.485 €	17.485 €
Zu lfd. Nr. 17	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	465.021 €	465.021 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	87.501 €	87.501 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	168.028 €	168.028 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	27.500 €	27.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 51.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36250 Gem.kost. Jugendarbeit

360250 Gem.kost. Jugendarbeit

1.100.3.6.02.50 Gem.kost. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-88.535	-92.018	-515.991	-536.910	-535.054	-535.111
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-621	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-219	-3.907	-64	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-26.276	-34.137	-32.993	-32.472	-32.472	-32.472
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-115.651**	**-133.264**	**-552.249**	**-572.584**	**-570.727**	**-570.784**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.651**	**-133.264**	**-552.249**	**-572.584**	**-570.727**	**-570.784**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.651**	**-133.264**	**-552.249**	**-572.584**	**-570.727**	**-570.784**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.651**	**-133.264**	**-552.249**	**-572.584**	**-570.727**	**-570.784**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.407	-11.127	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.407**	**-11.127**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.058**	**-144.391**	**-552.249**	**-572.584**	**-570.727**	**-570.784**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

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

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

51- Amt für Jugend und Familie

36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

360301 Schul- und Jugendsozialarbeit

1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.648	460.331	363.782	363.782	363.782	363.782
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	693	89	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.803	470	300	300	300	300
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**345.144**	**460.890**	**364.082**	**364.082**	**364.082**	**364.082**
11	-	Personalaufwendungen	-331.245	-395.634	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.682	-18.623	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-17.488	-10.329	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-683.845	-711.109	-766.080	-766.080	-766.080	-766.080
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.445	-3.869	-4.373	-4.373	-4.373	-4.373
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.065.705**	**-1.139.564**	**-780.519**	**-780.519**	**-780.519**	**-780.519**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-720.562**	**-678.674**	**-416.437**	**-416.437**	**-416.437**	**-416.437**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-720.562**	**-678.674**	**-416.437**	**-416.437**	**-416.437**	**-416.437**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-720.562**	**-678.674**	**-416.437**	**-416.437**	**-416.437**	**-416.437**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-255	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-720.816**	**-678.674**	**-416.437**	**-416.437**	**-416.437**	**-416.437**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	141.932 €	141.932 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	206.550 €	206.550 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.403 €	5.403 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	366.925 €	366.925 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	399.155 €	399.155 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.896 €	2.896 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.478 €	1.478 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § §13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

- Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten;
- Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen.
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz.
- Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: 5 Maßnahmen bzw. Veranstaltungen für Handel- und

51- Amt für Jugend und Familie

36302 Förderung und Erziehung in der Familie

360302 Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02 Förderung und Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	34.517	10.400	31.100	32.800	32.800	32.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.986	43	1.000	1.200	1.200	1.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.476	225	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**43.862**	**10.667**	**32.100**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
11	-	Personalaufwendungen	-204.054	-208.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.247	-8.903	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.286.047	-1.111.905	-1.817.715	-2.023.486	-2.023.486	-2.023.486
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.504.404**	**-1.329.808**	**-1.818.715**	**-2.024.486**	**-2.024.486**	**-2.024.486**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.460.542**	**-1.319.141**	**-1.786.615**	**-1.990.486**	**-1.990.486**	**-1.990.486**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.460.542**	**-1.319.141**	**-1.786.615**	**-1.990.486**	**-1.990.486**	**-1.990.486**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.460.542**	**-1.319.141**	**-1.786.615**	**-1.990.486**	**-1.990.486**	**-1.990.486**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.460.542**	**-1.319.141**	**-1.786.615**	**-1.990.486**	**-1.990.486**	**-1.990.486**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	31.100 €	32.800 €

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung.
Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.

51- **Amt für Jugend und Familie**

36303 **Hilfe zur Erziehung**

360303 **Hilfe zur Erziehung**

1.100.3.6.03.03 **Hilfe zur Erziehung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.769.821	4.548.859	4.852.500	5.006.100	5.206.100	5.326.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	81.189	206	22.800	23.300	23.300	23.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	32.294	1.085	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.883.304**	**4.550.150**	**4.875.300**	**5.029.400**	**5.229.400**	**5.349.400**
11	-	Personalaufwendungen	-1.446.297	-1.436.093	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.760	-42.995	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-158	-158	-158	-158	-158
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.714.682	-22.000.030	-26.110.283	-27.307.765	-28.507.765	-29.307.765
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.143	-2.893	-4.734	-4.888	-4.888	-4.888
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-25.249.883**	**-23.482.169**	**-26.115.175**	**-27.312.811**	**-28.512.811**	**-29.312.811**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.366.579**	**-18.932.019**	**-21.239.875**	**-22.283.411**	**-23.283.411**	**-23.963.411**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.366.579**	**-18.932.019**	**-21.239.875**	**-22.283.411**	**-23.283.411**	**-23.963.411**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.366.579**	**-18.932.019**	**-21.239.875**	**-22.283.411**	**-23.283.411**	**-23.963.411**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.366.579**	**-18.932.019**	**-21.239.875**	**-22.283.411**	**-23.283.411**	**-23.963.411**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	919.500 €	942.100 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger hier: Gemeinden	290.000 €	292.000 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger hier: Land, Landkreise	3.493.000 €	3.622.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger hier: Land	150.000 €	150.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	552.744 €	552.744 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	500.000 €	500.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Gruppenarbeit	7.469 €	7.469 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	2.090.528 €	2.191.104 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	3.295.348 €	3.396.982 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.339.523 €	1.339.523 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.961.000 €	2.961.000 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	14.508.830 €	15.378.256 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	315.099 €	336.854 €
	Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII	539.741 €	643.834 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte

Ziele:

Das Verhältnis von Fallzahlen ambulant zu stationär ist ausgewogen.

51- Amt für Jugend und Familie

36304 Hilfen für junge Volljährige

360304 Hilfen für junge Volljährige

1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	580.600	643.800	567.200	576.200	576.200	576.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.171	76	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	12.294	399	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**599.065**	**644.275**	**572.700**	**581.700**	**581.700**	**581.700**
11	-	Personalaufwendungen	-446.595	-413.157	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.372	-15.803	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.728.943	-2.809.081	-2.967.300	-3.039.296	-3.039.296	-3.039.296
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-495	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.201.405**	**-3.238.041**	**-2.967.300**	**-3.039.296**	**-3.039.296**	**-3.039.296**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.602.340**	**-2.593.767**	**-2.394.600**	**-2.457.596**	**-2.457.596**	**-2.457.596**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.602.340**	**-2.593.767**	**-2.394.600**	**-2.457.596**	**-2.457.596**	**-2.457.596**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.602.340**	**-2.593.767**	**-2.394.600**	**-2.457.596**	**-2.457.596**	**-2.457.596**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.602.340**	**-2.593.767**	**-2.394.600**	**-2.457.596**	**-2.457.596**	**-2.457.596**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

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

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.967.300 €	3.039.296 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Auftragsgrundlage:

§ 41 SGB VIII

Zielgruppe:

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

Ziele:

Allen jungen Volljährigen über 19 Jahre, auf die die oben stehende Beschreibung zutrifft, ambulante Maßnahmen zu ermöglichen.

51- Amt für Jugend und Familie

36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	413.904	72.600	1.408.206	1.396.206	1.396.206	1.396.206
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.011	43	8.021	8.021	8.021	8.021
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.476	225	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**426.391**	**72.867**	**1.416.227**	**1.404.227**	**1.404.227**	**1.404.227**
11	-	Personalaufwendungen	-204.054	-695.276	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.247	-8.903	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.737.653	-2.344.563	-3.572.948	-3.530.377	-3.530.377	-3.530.377
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.956.010**	**-3.048.742**	**-3.572.948**	**-3.530.377**	**-3.530.377**	**-3.530.377**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.529.620**	**-2.975.874**	**-2.156.720**	**-2.126.149**	**-2.126.149**	**-2.126.149**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.529.620**	**-2.975.874**	**-2.156.720**	**-2.126.149**	**-2.126.149**	**-2.126.149**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.529.620**	**-2.975.874**	**-2.156.720**	**-2.126.149**	**-2.126.149**	**-2.126.149**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.529.620**	**-2.975.874**	**-2.156.720**	**-2.126.149**	**-2.126.149**	**-2.126.149**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	1.764.554 €	1.764.554 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	1.808.393 €	1.765.822 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage:

§§ 35a u. 42 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte

Ziele:

- Alle Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen sind spätestens am 3. Tag nach Beginn der Maßnahme beendet.
- Reduzierung der Dauer der außerschulischen Lernförderung, im Rahmen des § 35a, auf max. 2 Jahre.

51- Amt für Jugend und Familie

36306 Adoptionsvermittlung

360306 Adoptionsvermittlung

1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	192	86	86	86	86	86
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	16.178	452	452	452	452	452
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**18.169**	**538**	**538**	**538**	**538**	**538**
11	-	Personalaufwendungen	-85.074	-71.329	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.219	-17.918	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.652	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-120.973**	**-93.322**	**-4.075**	**-4.075**	**-4.075**	**-4.075**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.803**	**-92.784**	**-3.537**	**-3.537**	**-3.537**	**-3.537**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.803**	**-92.784**	**-3.537**	**-3.537**	**-3.537**	**-3.537**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.803**	**-92.784**	**-3.537**	**-3.537**	**-3.537**	**-3.537**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.803**	**-92.784**	**-3.537**	**-3.537**	**-3.537**	**-3.537**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.
Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.

Auftragsgrundlage:

§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB

Zielgruppe:

Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)

Ziele:

Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht. das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.

51- **Amt für Jugend und Familie**

36307 **Amtsvormundschaft**

360307 **Amtsvormundschaft**

1.100.3.6.03.07 **Amtsvormundschaft**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.173	618	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	97.685	3.254	66.642	78.183	78.196	78.496
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**98.858**	**3.872**	**66.642**	**78.183**	**78.196**	**78.496**
11	-	Personalaufwendungen	-658.763	-665.433	-984.428	-1.011.681	-1.010.611	-1.011.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	-209.420	-128.949	-193.619	-211.800	-213.748	-216.535
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-661	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-99	-99	-99	-99	-69	-50
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-37.547	-30.860	-38.528	-38.528	-38.528	-38.528
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-906.490**	**-826.636**	**-1.217.970**	**-1.263.403**	**-1.264.252**	**-1.268.317**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-807.633**	**-822.764**	**-1.151.328**	**-1.185.221**	**-1.186.056**	**-1.189.821**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-807.633**	**-822.764**	**-1.151.328**	**-1.185.221**	**-1.186.056**	**-1.189.821**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-807.633**	**-822.764**	**-1.151.328**	**-1.185.221**	**-1.186.056**	**-1.189.821**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.415	-639	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.415**	**-639**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-809.048**	**-823.403**	**-1.151.328**	**-1.185.221**	**-1.186.056**	**-1.189.821**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	32.028 €	32.028 €
	Aufwendungen für Reisekosten	2.000 €	2.000 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4..500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche
- Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen
- Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung.
- Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern
- Beurkundungen und Beglaubigungen

Auftragsgrundlage:

- § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB
- § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB
- § 58 a SGB VIII
- § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII
- § 18 Absatz 4 SGB VIII
- § 52 a SGB VIII
- § 53 SGB VIII
- § 59 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.

Ziele:

- Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes.
- Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen.

51- **Amt für Jugend und Familie**

36308 **Familien- und Jugendgerichtshilfe**

360308 **Familien- und Jugendgerichtshilfe**

1.100.3.6.03.08 **Familien- und Jugendgerichtshilfe**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.657	493	493	493	493	493
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	65.179	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**71.835**	**3.089**	**3.089**	**3.089**	**3.089**	**3.089**
11	-	Personalaufwendungen	-724.803	-750.295	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-139.964	-102.870	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.370	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-889.266**	**-883.165**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-817.431**	**-880.075**	**-26.911**	**-26.911**	**-26.911**	**-26.911**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-817.431**	**-880.075**	**-26.911**	**-26.911**	**-26.911**	**-26.911**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-817.431**	**-880.075**	**-26.911**	**-26.911**	**-26.911**	**-26.911**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-817.431**	**-880.075**	**-26.911**	**-26.911**	**-26.911**	**-26.911**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.
- Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

- Fallzahlen erfassen

51- Amt für Jugend und Familie

36309 Sonstige Maßnahmen

360309 Sonstige Maßnahmen

1.100.3.6.03.09 Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.738	146.206	161.206	161.206	161.206	161.206
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15	8	8	8	8	8
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.200	41	41	41	41	41
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**143.952**	**146.255**	**161.255**	**161.255**	**161.255**	**161.255**
11	-	Personalaufwendungen	-6.568	-6.498	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.640	-1.632	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-9.875	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-567.801	-634.913	-613.797	-618.797	-618.797	-618.797
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.682	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-579.691**	**-663.946**	**-638.200**	**-643.200**	**-643.200**	**-643.200**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-435.739**	**-517.691**	**-476.945**	**-481.945**	**-481.945**	**-481.945**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-435.739**	**-517.691**	**-476.945**	**-481.945**	**-481.945**	**-481.945**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.739**	**-517.691**	**-476.945**	**-481.945**	**-481.945**	**-481.945**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.739**	**-517.691**	**-476.945**	**-481.945**	**-481.945**	**-481.945**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kindesschutzes gem. § 8a SGB VIII	72.300 €	72.300 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühe Hilfen“	73.906 €	73.906 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII war, wenn „gewichtige Anhaltspunkte" für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen.
Dies geschieht:
- durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und
- durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt.

2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.

Auftragsgrundlage:

§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz
§§ 74, 77, 78b-e SGB VIII

Zielgruppe:

Alle Kinder und Jugendliche
Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen

Ziele:

- Fallzahlen erfassen
- Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren.

51- **Amt für Jugend und Familie**

36310 **Soziale Stadt**

360310 **Soziale Stadt**

1.100.3.6.03.10 **Soziale Stadt**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.352	190.364	1.724.855	160.926	160.926	160.926
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**52.352**	**190.364**	**1.724.855**	**160.926**	**160.926**	**160.926**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-15.679	-96.645	-60.400	-18.400	-18.400	-18.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-108.634	-40.565	-43.752	-43.752	-43.752
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.123	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.051	-30.627	-42.797	-42.797	-42.797	-42.797
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-33.853**	**-275.905**	**-173.761**	**-134.949**	**-134.949**	**-134.949**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.499**	**-85.541**	**1.551.093**	**25.977**	**25.977**	**25.977**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**18.499**	**-85.541**	**1.551.093**	**25.977**	**25.977**	**25.977**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**18.499**	**-85.541**	**1.551.093**	**25.977**	**25.977**	**25.977**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.330	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.169**	**-85.541**	**1.551.093**	**25.977**	**25.977**	**25.977**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	117.000 €	79.200 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.:		
	Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		
	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
	Regionalfenster:		
	Neustadt, Mombach, Lerchenberg	60.400 €	18.400 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse:		
	Regionalfenster Neustadt	10.000 €	10.000 €
	Regionalfenster Mombach	10.000 €	10.000 €
	Regionalfenster Lerchenberg	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.:		
	Büromaterial		
	Druckkosten		
	Mieten und Pachten		
	Öffentlichkeitsarbeit		
	Regionalfenster:		
	Neustadt, Mombach, Lerchenberg	42.797 €	42.797 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. und vertragliche Leistung
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten.
Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadteilentwicklung.
Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen.Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.
Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

360311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

1.100.3.6.03.11 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.951	527.239	527.239	527.239	527.239	527.239
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.439	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**598.390**	**527.239**	**527.239**	**527.239**	**527.239**	**527.239**
11	-	Personalaufwendungen	-499.487	-1.117.572	-570.926	-594.073	-592.019	-592.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.614	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.316	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.152	-30.926	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-540.569**	**-1.159.688**	**-583.766**	**-606.913**	**-604.859**	**-604.922**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.821**	**-632.449**	**-56.527**	**-79.674**	**-77.620**	**-77.683**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**57.821**	**-632.449**	**-56.527**	**-79.674**	**-77.620**	**-77.683**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.821**	**-632.449**	**-56.527**	**-79.674**	**-77.620**	**-77.683**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-119	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.702**	**-632.449**	**-56.527**	**-79.674**	**-77.620**	**-77.683**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36311 Schulsozialarbeit und Mittagsessen in Horten

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Anschaffung von geringwertigen Geräten, Verbrauchsmittel, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	11.190 €	11.190 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial, Datenverarbeitung, Fachliteratur und Zeitschriften	1.650 €	1.650 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36311	Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten im Rahmen des BuT

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Im Zuge der Novellierung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und des SGB XII (Sozialhilfe) fördert der Bund über das Bildungs- und Teilhabepaket die Erweiterung der Angebote zur Schulsozialarbeit Der Förderzeitraum beläuft sich auf die Jahre 2011 bis 2013. Eine Folgefinanzierung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abzusehen.
Das rheinland-pfälzische Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kreise und Kommunen aufgefordert, im Rahmen ihrer jugendhilfeplanerischen Gesamtverantwortung, über die bereits bestehende Landesförderung hinaus, bei der Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit eigenverantwortlich fachliche Schwerpunkte zu setzen.

Auf Grund der Vorrangigkeit des BuT vor dem SGB VIII, werden Kosten für Mittagsverpflegung in Horten aus den Mitteln für das Bildungs- und Teilhabegesetz übernommen.

Auftragsgrundlage:

SGB II, BKGG, SGB VIII;

Zielgruppe:

Grundschulen in Mainz

Kinder in Horten der freien Träger und städtischen Horten in Mainz.

Ziele:

- Den Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen,
- die Stärkung bisheriger Standorte,
- die Umsetzung von modellhaften Projekten,
- die Weiterentwicklung von Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
- und Projekten im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt
- sowie gegen Schulverweigerung und Absentismus.

- Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung.

51- Amt für Jugend und Familie

36350 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

360350 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

1.100.3.6.03.50 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.467	228.147	324.546	325.634	326.293	323.003
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	988	175	300	300	300	300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.449	922	147.813	167.554	167.583	168.247
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**240.904**	**229.244**	**472.658**	**493.488**	**494.176**	**491.550**
11	-	Personalaufwendungen	-502.900	-594.606	-5.060.791	-5.068.199	-5.056.052	-5.059.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.215	-36.527	-444.375	-467.225	-471.523	-477.672
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.685	-11.768	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-45.967	-47.978	-106.159	-186.857	-194.017	-186.749
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-45	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-126.619	-137.052	-233.164	-214.664	-214.664	-214.664
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-705.432**	**-827.930**	**-5.847.066**	**-5.939.523**	**-5.938.833**	**-5.940.876**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-464.529**	**-598.686**	**-5.374.408**	**-5.446.035**	**-5.444.657**	**-5.449.326**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-464.529**	**-598.686**	**-5.374.408**	**-5.446.035**	**-5.444.657**	**-5.449.326**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-464.529**	**-598.686**	**-5.374.408**	**-5.446.035**	**-5.444.657**	**-5.449.326**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.594	-15.285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.594**	**-15.285**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-466.123**	**-613.971**	**-5.375.408**	**-5.447.035**	**-5.445.657**	**-5.450.326**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	210.000 €	210.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 11	darunter:	Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.978 €	1.978 €
Zu lfd. Nr. 18		Fortbildung	44.000 €	44.000 €
		Reisekosten	2.540 €	2.540 €
		Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	163.284 €	144.784 €
		Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
		Telefonkosten	2.900 €	2.900 €
		Versicherungsbeiträge	16.313 €	16.313 €
		Sonstige Beiträge für Mitgliedsbeitrag / Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM) Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"	2.940 €	2.940 €

51- Amt für Jugend und Familie

36401 Jugendhilfeplanung

360401 Jugendhilfeplanung

1.100.3.6.04.01 Jugendhilfeplanung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**0**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-99	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364	Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.
Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.

Auftragsgrundlage:

§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Öffentliche und freie Jugendhilfe

Ziele:

Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.
Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten (derzeit in den Bereichen Beratungsstellen und Hilfen zur Erziehung)

51- Amt für Jugend und Familie

36501 Krippen

360501 Krippen

1.100.3.6.05.01 Krippen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.312.000	1.800.233	3.109.520	4.073.020	4.073.020	4.073.020
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.532	778.414	398.615	518.555	518.555	518.555
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	44.362	68.000	68.000	106.619	106.619	106.619
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.618.894**	**2.646.647**	**3.576.134**	**4.698.194**	**4.698.194**	**4.698.194**
11	-	Personalaufwendungen	-2.428.299	-2.320.105	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-363	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-71	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.428.734**	**-2.320.105**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.190.160**	**326.541**	**3.576.134**	**4.698.194**	**4.698.194**	**4.698.194**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.190.160**	**326.541**	**3.576.134**	**4.698.194**	**4.698.194**	**4.698.194**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.190.160**	**326.541**	**3.576.134**	**4.698.194**	**4.698.194**	**4.698.194**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-77	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.190.083**	**326.541**	**3.576.134**	**4.698.194**	**4.698.194**	**4.698.194**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	3.109.520 €	4.073.020 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	398.615 €	518.555 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000 €	106.619 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36501	städt. Krippen

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen
Für Kinder im Alter unter drei Jahren ... ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen ... vorzuhalten.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36502 Kindergärten

360502 Kindergärten

1.100.3.6.05.02 Kindergärten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.638.860	8.242.379	8.097.140	8.265.140	8.265.140	8.265.140
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.549	955.119	1.462.268	1.542.108	1.542.108	1.542.108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.419.690	4.644.100	4.861.755	4.839.956	4.839.956	4.839.956
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**11.617.100**	**13.841.598**	**14.421.163**	**14.647.203**	**14.647.203**	**14.647.203**
11	-	Personalaufwendungen	-30.093.073	-29.872.674	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.729.927	-2.460.526	-3.013.539	-2.781.110	-2.781.110	-2.781.110
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-82	0	-140	-140	-140	-140
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-201.218	-666.661	-1.145.299	-1.238.244	-1.238.242	-1.238.242
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-33.024.300**	**-32.999.862**	**-4.158.978**	**-4.019.494**	**-4.019.492**	**-4.019.492**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.407.200**	**-19.158.264**	**10.262.186**	**10.627.710**	**10.627.712**	**10.627.712**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.407.200**	**-19.158.264**	**10.262.186**	**10.627.710**	**10.627.712**	**10.627.712**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.407.200**	**-19.158.264**	**10.262.186**	**10.627.710**	**10.627.712**	**10.627.712**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.629	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.414.829**	**-19.158.264**	**10.262.186**	**10.627.710**	**10.627.712**	**10.627.712**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuweisung / Zuschuss des Landes	8.097.000 €	8.265.000 €
Zu lfd. Nr. 4		Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	1.462.268 €	1.542.108 €
Zu lfd. Nr. 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861.755 €	4.839.956 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305.354 €	343.055 €
		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	554.546 €	378.764 €
		Essenskosten	1.596.798 €	1.690.220 €
		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.080 €	149.300 €
		Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	123.662 €	129.171 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	297.500 €	82.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter	Aus- und Fortbildung	31.680 €	31.680 €
		Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	12.126 €	12.683 €
		Reisekosten	10.734 €	10.734 €
		Büromaterial	17.929 €	18.026 €
		Druckkosten	35.049 €	37.321 €
		Mieten und Pachten	1.006.842 €	1.094.042 €
		Telefonkosten	17.378 €	19.486 €
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.997 €	10.347 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr (ab dem 01.08.2010, zweiten Lebensjahr) bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- **Amt für Jugend und Familie**

36503 **Horte**

360503 **Horte**

1.100.3.6.05.03 **Horte**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.408.500	1.576.400	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.446	916.866	971.559	971.559	971.559	971.559
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.905	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.256.851**	**2.493.266**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**
11	-	Personalaufwendungen	-3.327.489	-3.103.095	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.676	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.331.165**	**-3.103.095**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.074.313**	**-609.829**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.074.313**	**-609.829**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.074.313**	**-609.829**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-163	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.074.476**	**-609.829**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**	**2.426.559**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36503 Horte

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.455.000 €	1.455.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	971.559 €	971.559 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36503	städt. Horte

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

360504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

1.100.3.6.05.04 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.825	364.000	402.991	402.991	402.991	402.991
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.422	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**343.247**	**376.000**	**414.991**	**414.991**	**414.991**	**414.991**
11	-	Personalaufwendungen	-589.218	-645.676	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-41.827	-63.484	-63.484	-63.484	-63.484	-63.484
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-638	-638	-638	-638	-638
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-631.045**	**-709.798**	**-64.122**	**-64.122**	**-64.122**	**-64.122**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.798**	**-333.798**	**350.868**	**350.868**	**350.868**	**350.868**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-287.798**	**-333.798**	**350.868**	**350.868**	**350.868**	**350.868**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-287.798**	**-333.798**	**350.868**	**350.868**	**350.868**	**350.868**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-287.798**	**-333.798**	**350.868**	**350.868**	**350.868**	**350.868**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	402.991 €	402.991 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	12.000 €	12.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.484 €	63.484 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	Städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36505 Förderung andere Träger

360505 Förderung andere Träger

1.100.3.6.05.05 Förderung andere Träger

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.328.320	9.911.237	8.063.161	8.063.161	8.663.161	9.063.161
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.128.009	3.763.205	4.237.613	4.403.061	4.403.061	4.403.061
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**9.456.329**	**13.674.443**	**12.300.774**	**12.466.222**	**13.066.222**	**13.466.222**
11	-	Personalaufwendungen	-228	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-25.755	-105.050	-25.755	-25.755	-25.755	-25.755
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.882.172	-24.892.549	-29.423.526	-30.179.426	-31.779.426	-32.479.426
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-24.908.155**	**-24.997.599**	**-29.449.281**	**-30.205.181**	**-31.805.181**	**-32.505.181**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.451.827**	**-11.323.156**	**-17.148.507**	**-17.738.959**	**-18.738.959**	**-19.038.959**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.451.827**	**-11.323.156**	**-17.148.507**	**-17.738.959**	**-18.738.959**	**-19.038.959**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.451.827**	**-11.323.156**	**-17.148.507**	**-17.738.959**	**-18.738.959**	**-19.038.959**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.451.827**	**-11.323.156**	**-17.148.507**	**-17.738.959**	**-18.738.959**	**-19.038.959**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	8.063.161 €	8.063.161 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	4.237.613 €	4.403.061 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	29.423.526 €	30.179.426 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.091	371.652	837.215	1.050.914	228.760	228.556
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	988.450	547.011	621.011	661.011	661.011	661.011
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.041	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	60.518	5.195	56.592	65.839	65.850	66.091
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.087.100**	**923.858**	**1.514.818**	**1.777.764**	**955.622**	**955.658**
11	-	Personalaufwendungen	-3.149.553	-3.552.107	-42.332.680	-44.145.618	-43.994.938	-44.000.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	-129.709	-178.770	-155.148	-169.716	-171.277	-173.511
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-295.532	-400.782	-869.069	-886.509	-886.509	-886.509
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-454.395	-1.745.696	-1.033.905	-1.809.620	-833.266	-823.089
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-300.408	-395.323	-377.211	-378.603	-378.603	-378.603
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.329.599**	**-6.272.679**	**-44.768.313**	**-47.390.366**	**-46.264.893**	**-46.262.606**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.242.498**	**-5.348.820**	**-43.253.495**	**-45.612.602**	**-45.309.272**	**-45.306.948**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.242.498**	**-5.348.820**	**-43.253.495**	**-45.612.602**	**-45.309.272**	**-45.306.948**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.242.498**	**-5.348.820**	**-43.253.495**	**-45.612.602**	**-45.309.272**	**-45.306.948**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-100	-6.395	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**-6.395**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.242.599**	**-5.355.215**	**-43.253.495**	**-45.612.602**	**-45.309.272**	**-45.306.948**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	209.026 €	209.026 €
Zu lfd. Nr. 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	621.011 €	661.011 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.500 €	42.500 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	458.939 €	474.614 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500 €	9.500 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	266.508 €	268.273 €
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, sonstiger Anstaltsbedarf (Papier, Stifte, Pflaster, etc.)	32.550 €	32.550 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	56.640 €	56.640 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.432 €	2.432 €
Zu lfd. Nr. 18	Fortbildung	120.000 €	120.000 €
	Reisekosten	25.000 €	25.000 €
	Büromaterial	12.000 €	12.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	752 €	752 €
	Telefonkosten	9.683 €	9.683 €
	Versicherungsbeiträge	209.776 €	211.168 €

51- Amt für Jugend und Familie

36601 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.857	384	289	191	162	161
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.142	25.750	19.200	19.200	19.200	19.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.969	85.050	53.800	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.127	515	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.997	332	11.909	13.506	13.508	13.562
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**162.092**	**112.031**	**85.198**	**86.697**	**86.670**	**86.723**
11	-	Personalaufwendungen	-2.020.459	-2.057.012	-2.157.865	-2.189.929	-2.182.819	-2.183.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.978	-13.169	-35.948	-37.797	-38.145	-38.642
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-189.919	-142.561	-213.231	-213.231	-213.231	-213.231
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.059	-6.514	-11.863	-37.245	-51.834	-38.124
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.815	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-63.391	-49.766	-42.453	-40.921	-40.921	-40.921
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.305.621**	**-2.269.022**	**-2.461.360**	**-2.519.123**	**-2.526.950**	**-2.514.182**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.143.529**	**-2.156.991**	**-2.376.163**	**-2.432.427**	**-2.440.280**	**-2.427.459**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.143.529**	**-2.156.991**	**-2.376.163**	**-2.432.427**	**-2.440.280**	**-2.427.459**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.143.529**	**-2.156.991**	**-2.376.163**	**-2.432.427**	**-2.440.280**	**-2.427.459**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.141	-9.044	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.141**	**-9.044**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.148.669**	**-2.166.035**	**-2.376.163**	**-2.432.427**	**-2.440.280**	**-2.427.459**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	14.600 €	14.600 €
	Beteiligung an den Essenskosten	4.600 €	4.600 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge	53.800 €	53.800 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	213.231 €	213.231 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	42.453 €	40.921 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele:

Ausgeglichener Zuschuss der Stadt Mainz pro Kind/Jugendlicher im Vergleich der Stadtteile / Regionalbezirke

51- Amt für Jugend und Familie

36701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

360701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

1.100.3.6.07.01 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.127	317.970	300.340	300.340	300.340	300.340
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.183	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	33.089	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**374.398**	**346.970**	**329.340**	**329.340**	**329.340**	**329.340**
11	-	Personalaufwendungen	-912.865	-864.695	-933.842	-961.876	-958.733	-958.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-47.257	-73.488	-78.423	-78.423	-78.423	-78.423
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.312	-2.669	-2.128	-2.115	-2.113	-1.908
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.230	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.484	-84.728	-77.345	-77.345	-77.345	-77.345
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-990.148**	**-1.027.161**	**-1.093.318**	**-1.121.339**	**-1.118.194**	**-1.118.085**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-615.750**	**-680.190**	**-763.978**	**-791.999**	**-788.854**	**-788.745**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-615.750**	**-680.190**	**-763.978**	**-791.999**	**-788.854**	**-788.745**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-615.750**	**-680.190**	**-763.978**	**-791.999**	**-788.854**	**-788.745**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-250	-531	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-250**	**-531**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-616.000**	**-680.721**	**-763.978**	**-791.999**	**-788.854**	**-788.745**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36701 Sonst. Einr. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	300.340 €	300.340 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	78.423 €	78.423 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	77.345 €	77.345 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:		Gesetzl. Leistung SGB VIII
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 51

Verbale Beschreibung des Produkts:

Suchtberatung / Behandlung: Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).
Sozialpädagogische Drogenhilfe: Ein niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.
Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe: Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.
Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

L360701001 Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.
L360701002 Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.
L360701003 Ehemals suchtmittelabh. Frauen u. Männer zwischen 20 und 40 Jahren.
L360701004 Akut und ehemals Abhängige v. illegalen Drogen, Opiatsubstituierte.

Ziele:

L360701001 30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.
L360701002 Stat. Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).
L360701003 Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.
L360701004 Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

51- Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	38.169.658	42.391.058	44.546.096	46.273.843	47.073.844	47.593.892
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-117.940.942	-122.438.218	-134.554.533	-138.948.124	-141.576.537	-143.099.016
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.771.284**	**-80.047.160**	**-90.008.437**	**-92.674.281**	**-94.502.693**	**-95.505.125**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-79.771.284**	**-80.047.160**	**-90.008.437**	**-92.674.281**	**-94.502.693**	**-95.505.125**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.771.284**	**-80.047.160**	**-90.008.437**	**-92.674.281**	**-94.502.693**	**-95.505.125**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-47.209	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-47.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.818.493**	**-80.047.160**	**-90.008.437**	**-92.674.281**	**-94.502.693**	**-95.505.125**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.263.726	2.990.500	6.562.650	1.329.125	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**5.263.726**	**2.990.500**	**6.562.650**	**1.329.125**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.863.783	-855.500	-1.723.000	-1.723.000	-1.723.000	-1.723.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.539.124	-13.580.049	-17.583.859	-5.721.806	-602.733	-451.730
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-9.402.907**	**-14.435.549**	**-19.306.859**	**-7.444.806**	**-2.325.733**	**-2.174.730**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.139.181**	**-11.445.049**	**-12.744.209**	**-6.115.681**	**-2.325.733**	**-2.174.730**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-83.957.674**	**-91.492.209**	**-102.752.646**	**-98.789.962**	**-96.828.426**	**-97.679.854**

51- Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000112: KiTa Finthen - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	668.527	668.527	668.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**115.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**668.527**	**668.527**	**668.527**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-13.948	0	0	0	0	0	0	0	-3.064.628	-3.064.628	-3.064.628
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.**	**-13.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.064.628**	**-3.064.628**	**-3.064.628**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**101.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.396.101**	**-2.396.101**	**-2.396.101**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000113: KiTa Gonsbachterrassen - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	138.632	0	0	0	0	0	0	0	2.612.632	2.612.632	2.612.632
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**138.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.612.632**	**2.612.632**	**2.612.632**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.412.298	-2.412.298	-2.412.298
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.412.298**	**-2.412.298**	**-2.412.298**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**138.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.334**	**200.334**	**200.334**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000121: Erweiterung EI Spielkiste													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	245.481	245.481	245.481
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.481**	**245.481**	**245.481**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-9.235	0	0	0	0	0	0	0	-827.217	-827.217	-827.217
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.**	**-9.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-827.217**	**-827.217**	**-827.217**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-9.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.736**	**-581.736**	**-581.736**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000147: KiTa Marienborn - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	69.316	0	0	0	0	0	0	0	69.316	69.316	69.316
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**69.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.316**	**69.316**	**69.316**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.606	-131.606	-131.606
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.606**	**-131.606**	**-131.606**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**69.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.290**	**-62.290**	**-62.290**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000148: KiTa Weisenau - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**115.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.527**	**510.527**	**510.527**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.049	0	0	0	0	0	0	0	-2.377.290	-2.377.290	-2.377.290
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.377.290**	**-2.377.290**	**-2.377.290**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**112.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.866.763**	**-1.866.763**	**-1.866.763**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000149: KiTa HaMü - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-10.978	0	0	0	0	0	0	0	-175.182	-175.182	-175.182
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.**	**-10.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.182**	**-175.182**	**-175.182**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-10.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.182**	**-175.182**	**-175.182**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000151: KiTa Mombach - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	411.753	411.753	411.753
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.753**	**411.753**	**411.753**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.578	-122.578	-122.578
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-12.367	0	0	0	0	0	0	0	-2.302.354	-2.302.354	-2.302.354
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.**	**-12.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.424.932**	**-2.424.932**	**-2.424.932**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-12.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.013.179**	**-2.013.179**	**-2.013.179**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000152: KiTa Neustadt - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**115.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.527**	**510.527**	**510.527**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.724.120	-2.724.120	-2.724.120
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.724.120**	**-2.724.120**	**-2.724.120**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**115.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.213.593**	**-2.213.593**	**-2.213.593**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000166: KiTa ZDF - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	117.111	0	0	0	0	0	0	0	288.111	288.111	288.111
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**117.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.111**	**288.111**	**288.111**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.484	-475.484	-475.484
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.484**	**-475.484**	**-475.484**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**117.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.374**	**-187.374**	**-187.374**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000319: SST RFM Umgestalt. Franz-Vlasdeck-Anlage													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-4.211	0	-123.000	0	0	0	0	0	-4.211	-127.211	-4.211
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-4.211**	**0**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.211**	**-127.211**	**-4.211**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-4.211**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.211**	**-19.211**	**-4.211**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	196.000 €
Summe Auszahlungen	-233.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-37.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000320: SST RFM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**382.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.500**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-435.625	0	0	0	0	0	0	-435.625	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-435.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-435.625**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-53.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.125**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	382.500 €
Summe Auszahlungen	-435.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-53.125 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	1.178.373	0	0	0	0	0	0	0	1.178.373	1.178.373	1.178.373
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	12.004	12.004	12.004
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**1.178.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190.377**	**1.190.377**	**1.190.377**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-1.764.145	-800.500	-1.683.000	-1.683.000	-3.366.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-9.533.172	-17.948.172	-8.732.672
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.764.145**	**-800.500**	**-1.683.000**	**-1.683.000**	**-3.366.000**	**-1.683.000**	**-1.683.000**	**-1.683.000**	**-9.533.172**	**-17.948.172**	**-8.732.672**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-585.772**	**-800.500**	**-1.683.000**	**-1.683.000**	**-3.366.000**	**-1.683.000**	**-1.683.000**	**-1.683.000**	**-8.342.795**	**-16.757.795**	**-7.542.295**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.683.000 €	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.683.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.683.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-1.683.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufzentrum													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	225.000	450.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**450.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-8.628	-256.250	-256.250	0	0	0	0	0	-264.878	-521.128	-8.628
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-8.628**	**-256.250**	**-256.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.878**	**-521.128**	**-8.628**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-8.628**	**-31.250**	**-31.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.878**	**-71.128**	**-8.628**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	-512.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-62.500 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000509: KiTa Gabelsberger Str - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.331.694	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.154	-3.007.154	-3.007.154
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.331.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.007.154**	**-3.007.154**	**-3.007.154**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.331.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.007.154**	**-3.007.154**	**-3.007.154**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000513: SST RFM Aufwertung Hauptstraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	283.459	1.125.000	422.100	0	0	0	0	0	1.441.000	1.863.100	316.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**283.459**	**1.125.000**	**422.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.441.000**	**1.863.100**	**316.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-563.187	-1.250.000	-1.675.000	0	0	0	0	0	-1.918.386	-3.593.386	-668.386
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.**	**-563.187**	**-1.250.000**	**-1.675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.918.386**	**-3.593.386**	**-668.386**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-279.728**	**-125.000**	**-1.252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477.386**	**-1.730.286**	**-352.386**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Aufwertung Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000516: KiTa Gonsenheim - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	679.531	0	0	0	0	0	0	0	679.531	679.531	679.531
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**679.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679.531**	**679.531**	**679.531**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-67.141	0	0	0	0	0	0	0	-2.674.881	-2.674.881	-2.674.881
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.**	**-67.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.674.881**	**-2.674.881**	**-2.674.881**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**612.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.995.350**	**-1.995.350**	**-1.995.350**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000518: KiTa Oberstadt - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	138.632	0	0	0	0	0	0	0	138.632	138.632	138.632
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**138.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.632**	**138.632**	**138.632**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-433.420	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092
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.**	**-433.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.020.092**	**-2.020.092**	**-2.020.092**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-294.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.881.460**	**-1.881.460**	**-1.881.460**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000529: 51 RFN Aufwertung Lessingstraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	269.710	269.710	269.710
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.710**	**269.710**	**269.710**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-143.425	0	0	0	0	0	0	0	-921.823	-921.823	-921.823
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.**	**-143.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-921.823**	**-921.823**	**-921.823**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-143.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-652.113**	**-652.113**	**-652.113**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000530: SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	116.974	0	0	0	0	0	0	0	121.865	121.865	121.865
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**116.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.865**	**121.865**	**121.865**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-135.322	0	0	0	0	0	0	0	-154.341	-154.341	-154.341
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.**	**-135.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.341**	**-154.341**	**-154.341**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-18.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.476**	**-32.476**	**-32.476**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000539: KiTa Gartengewann - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	795.600	0	0	0	0	0	0	0	795.600	795.600	795.600
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**795.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**795.600**	**795.600**	**795.600**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.563	-881.563	-881.563
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-881.563**	**-881.563**	**-881.563**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**795.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.963**	**-85.963**	**-85.963**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000544: KiTa Goetheplatz- Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	395.910	0	0	0	0	0	0	0	395.910	395.910	395.910
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**395.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.910**	**395.910**	**395.910**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-53.165	0	0	0	0	0	0	0	-493.690	-493.690	-493.690
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.**	**-53.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.690**	**-493.690**	**-493.690**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**342.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.780**	**-97.780**	**-97.780**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000545: KiTa Berliner Viertel - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	592.715	0	0	0	0	0	0	0	592.715	592.715	592.715
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**592.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**592.715**	**592.715**	**592.715**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-654.879	-654.879	-654.879
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.879**	**-654.879**	**-654.879**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**592.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.164**	**-62.164**	**-62.164**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000546: KiTa Lerchenberg- Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	23.105
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**23.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.105**	**23.105**	**23.105**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-4.489	0	0	0	0	0	0	0	-571.366	-571.366	-571.366
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-4.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.366**	**-571.366**	**-571.366**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**18.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-548.261**	**-548.261**	**-548.261**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000547: KiTa Weisenau - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	92.421	0	0	0	0	0	0	0	92.421	92.421	92.421
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**92.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.421**	**92.421**	**92.421**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**92.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.421**	**92.421**	**92.421**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000606: SST RFM Dachausbau Haus Haifa													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	3.694	0	0	0	0	0	0	0	208.302	208.302	208.302
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**3.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.302**	**208.302**	**208.302**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-4.618	0	0	0	0	0	0	0	-262.263	-262.263	-262.263
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-4.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.263**	**-262.263**	**-262.263**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.961**	**-53.961**	**-53.961**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	450.000	720.000	0	0	0	0	0	450.000	1.170.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**450.000**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**1.170.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-512.500	-820.000	0	0	0	0	0	-512.500	-1.332.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-512.500**	**-820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.500**	**-1.332.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-62.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.500**	**-162.500**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000608: KiTa Sandflora - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	0	0	0	46.211	46.211	46.211
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**46.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.211**	**46.211**	**46.211**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-534.289	0	0	0	0	0	0	0	-777.726	-777.726	-777.726
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.**	**-534.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-777.726**	**-777.726**	**-777.726**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-488.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-731.515**	**-731.515**	**-731.515**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000610: KiTa Weisenau 2 - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-293.994	0	-50.632	0	0	0	0	0	-318.500	-369.132	-318.500
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.**	**-293.994**	**0**	**-50.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.500**	**-369.132**	**-318.500**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-293.994**	**0**	**-50.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.500**	**-369.132**	**-318.500**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000610 Neubau Kita Weisenau II

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau Kindertagesstätte Friedrich-Ebert-Schule / Weisenau II.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	401.800 €
Summe Auszahlungen	-2.822.262 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.420.462 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000612: KiTa Bretzenheim - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**115.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.527**	**115.527**	**115.527**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-382.695	0	0	0	0	0	0	0	-1.776.550	-1.776.550	-1.776.550
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.**	**-382.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.776.550**	**-1.776.550**	**-1.776.550**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-267.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.661.023**	**-1.661.023**	**-1.661.023**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000614: KiTa Laubenheim - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.266.373	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.014	-1.760.014	-1.760.014
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.266.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.760.014**	**-1.760.014**	**-1.760.014**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.266.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.760.014**	**-1.760.014**	**-1.760.014**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000615: KiTa Mombach 2 - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**115.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.527**	**115.527**	**115.527**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-983.923	0	0	0	0	0	0	0	-2.026.613	-2.026.613	-2.026.613
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.**	**-983.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.026.613**	**-2.026.613**	**-2.026.613**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-868.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.911.086**	**-1.911.086**	**-1.911.086**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000680: SST RFN Aufwertung Wallaustraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-1.435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.435.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000680 SST RFN Aufwertung Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.260.000 €
Summe Auszahlungen	-1.435.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-175.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000682: SST RFN Aufenthaltsqualität Bismarkplatz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495.000**	**495.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-563.750	0	0	0	0	0	0	-563.750	-563.750	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-563.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-563.750**	**-563.750**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-68.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.750**	**-68.750**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000683: SST RFN Umgestaltung Schulhöfe Kitasan.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-1.435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.435.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.260.000 €
Summe Auszahlungen	-1.435.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-175.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000686: Kita Zollhafen - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-206.546	-300.798	0	0	0	0	0	-206.546	-507.344	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-206.546**	**-300.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.546**	**-507.344**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-206.546**	**-300.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.546**	**-507.344**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	508.375	0	0	0	0	0	508.375	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**508.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.375**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.225.690	0	-162.114	0	0	0	0	-3.225.690	-3.387.804	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.225.690**	**0**	**-162.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.225.690**	**-3.387.804**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.225.690**	**0**	**346.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.225.690**	**-2.879.429**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer städtischen Kindertagestätte mit sechs Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	508.375 €
Summe Auszahlungen	-3.387.804 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.879.429 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.946.250	0	0	0	0	0	0	-3.946.250	-3.946.250	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.946.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.946.250**	**-3.946.250**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.946.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.946.250**	**-3.946.250**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000695: Kita Hechtsh./Zagrebplatz - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-2.790.563	-41.923	0	0	0	0	0	-2.790.563	-2.832.486	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-2.790.563**	**-41.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.790.563**	**-2.832.486**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-2.790.563**	**-41.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.790.563**	**-2.832.486**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebplatz mit vier Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	-1.835.673 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.534.323 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000696: Kita Haus der Jugend - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	104.000	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**104.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-805.041	0	0	0	0	0	0	0	-805.041	-805.041	-805.041
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.**	**-805.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-805.041**	**-805.041**	**-805.041**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-805.041**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-701.041**	**-701.041**	**-805.041**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000697: Kita Layenhof - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**265.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**265.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000831: JuZ Laubenheim - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-92.250	-256.250	-300.000	-151.003	0	0	0	-499.503	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-92.250**	**-256.250**	**-300.000**	**-151.003**	**0**	**0**	**0**	**-499.503**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-92.250**	**-256.250**	**-300.000**	**-151.003**	**0**	**0**	**0**	**-499.503**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000831 Jugendzentrum Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-499.503 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-499.503 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 250.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 50.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-50.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000832: JuZ Hartenberg-Münchfeld, MLK-Park-Neub.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-410.000	-1.127.500	-900.000	0	0	0	0	-1.537.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-410.000**	**-1.127.500**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.537.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-410.000**	**-1.127.500**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.537.500**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

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

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 900.000 €	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-900.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000834: SST RFN Familienzentrum Kita Wallaustr.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000834 SST RFN Familienzentrum Kindertagesstätte Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	180.000 €
Summe Auszahlungen	-205.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-25.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000835: SST RFN Bopp- und Bonifaziusstr.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.395.000	0	0	0	0	0	0	1.395.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**1.395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.395.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.588.750	0	0	0	0	0	0	-1.588.750	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-1.588.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.588.750**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-193.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.750**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Die Maßnahme Boppstraße / Bonifaziusstraße gilt als vorrangiges Projekt des fortgeschriebenen integrierten Entwicklungskonzepts der Mainzer Neustadt.
Mit der verkehrs- und freiraumplanerischen Aufwertung soll neben der Entschärfung von Unfallschwerpunkten, die Schaffung von sicheren Kreuzungsmöglichkeiten und Parkräumen auch die Aufenthaltsqualität neben der Straße gesteigert werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.395.000 €
Summe Auszahlungen	-1.588.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-193.750 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000836: Kita Heilig Kreuz Areal													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-209.424	-209.424	0	0	0	0	-209.424	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-209.424**	**-209.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.424**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-209.424**	**-209.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.424**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000836 Kita Heilig Kreuz Areal

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-209.424 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-209.424 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 209.424 €	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-209.424 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000837: Kita Wallaustraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-222.564	-222.564	0	0	0	0	-222.564	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-222.564**	**-222.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.564**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-222.564**	**-222.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.564**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000837 Kita Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Wallaustraße mit 7 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-222.564 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-222.564 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 222.564 €	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-222.564 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000838: Kita Zollhafen II													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-209.424	-209.424	0	0	0	0	-209.424	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-209.424**	**-209.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.424**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-209.424**	**-209.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.424**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II mit 7 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-209.424 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-209.424 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 209.424 €	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-209.424 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	610.050	0	0	0	0	0	0	610.050	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**610.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610.050**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-2.770.984	0	0	0	0	0	0	-2.770.984	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-2.770.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.770.984**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-2.160.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.160.934**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	610.050 €
Summe Auszahlungen	-2.770.984 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.160.934 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatznaubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	99.225	0	0	0	0	0	99.225	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**99.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.225**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-2.851.725	-500.000	0	0	0	0	-2.851.725	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-2.851.725**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.851.725**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-2.752.500**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.752.500**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	99.225 €
Summe Auszahlungen	-2.851.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.752.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000 €	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000841: Kita Drais - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	411.600	0	0	0	0	0	411.600	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**411.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.600**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-2.287.698	-3.588	0	0	0	0	0	-2.291.286	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-2.287.698**	**-3.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.291.286**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-2.287.698**	**408.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.879.686**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Drais.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	411.600 €
Summe Auszahlungen	-2.291.286 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.879.686 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000842: Kita Feldmäuse - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	309.925	0	0	0	0	0	309.925	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**309.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309.925**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-3.210.934	-201.855	0	0	0	0	0	-3.412.789	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-3.210.934**	**-201.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.412.789**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-3.210.934**	**108.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.102.864**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	309.925 €
Summe Auszahlungen	-3.412.789 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.102.864 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	14.407	146.500	0	0	0	0	0	0	1.796.508	1.796.508	1.650.008
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	1.125	1.125	1.125
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**14.407**	**146.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.797.633**	**1.797.633**	**1.651.133**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-99.638	-55.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-731.838	-931.838	-676.838
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-354.771	-623.500	-435.008	-467.355	-25.632	-441.723	-441.723	-441.723	-4.008.515	-6.236.047	-3.385.015
19	-	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.**	**-454.409**	**-678.500**	**-475.008**	**-507.355**	**-105.632**	**-481.723**	**-481.723**	**-481.723**	**-4.740.353**	**-7.167.885**	**-4.061.853**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-440.002**	**-532.000**	**-475.008**	**-507.355**	**-105.632**	**-481.723**	**-481.723**	**-481.723**	**-2.942.720**	**-5.370.252**	**-2.410.720**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Maßnahme 7.000442 = 40.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen 2018 für Maßnahme 7.000442 = 40.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-40.000 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Maßnahme 7.000843 = 25.632 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-25.632 €	0 €	0 €	0 €