Haushaltsplan 2017/2018
der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 2

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

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

60- Bauamt

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	1.704.461	1.595.100	1.772.800	1.772.800	1.707.800	1.707.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	129.563	154.702	295.000	295.000	145.000	145.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	363.525	22.649	240.577	271.900	271.947	273.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.203.375**	**1.788.051**	**2.325.977**	**2.357.300**	**2.142.347**	**2.143.400**
11	-	Personalaufwendungen	-5.768.843	-6.437.619	-6.244.530	-6.155.955	-6.142.346	-6.147.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	-773.101	-501.529	-705.076	-741.331	-748.149	-757.906
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-50.006	-64.884	-84.990	-64.490	-53.490	-53.490
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-25.127	-29.600	-19.745	-15.861	-14.073	-11.692
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.350	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-523.394	-563.772	-559.926	-558.635	-559.835	-558.635
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-7.174.822**	**-7.632.404**	**-7.652.266**	**-7.574.272**	**-7.555.892**	**-7.566.911**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.971.447**	**-5.844.354**	**-5.326.289**	**-5.216.972**	**-5.413.545**	**-5.423.511**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.971.447**	**-5.844.354**	**-5.326.289**	**-5.216.972**	**-5.413.545**	**-5.423.511**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.971.447**	**-5.844.354**	**-5.326.289**	**-5.216.972**	**-5.413.545**	**-5.423.511**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	667.552	1.181.392	636.429	636.429	636.429	636.429
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-21.139	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**646.413**	**1.165.282**	**620.319**	**620.319**	**620.319**	**620.319**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.325.034**	**-4.679.072**	**-4.705.970**	**-4.596.653**	**-4.793.226**	**-4.803.192**

Dem Teilhaushalt: **60-Bauamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

60- **Bauamt**

11412-60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

110412-60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

1.100.1.1.04.12.60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

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	2.711	1.234	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	207.254	6.497	114.897	130.305	130.328	130.845
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**209.965**	**7.730**	**114.897**	**130.305**	**130.328**	**130.845**
11	-	Personalaufwendungen	-2.346.339	-2.288.105	-1.932.767	-1.862.069	-1.859.782	-1.862.028
12	-	Versorgungsaufwendungen	-443.760	-257.416	-346.828	-364.662	-368.016	-372.815
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.601	-3.650	-6.280	-6.280	-4.280	-4.280
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-25.127	-29.600	-19.745	-15.861	-14.073	-11.692
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	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-301.420	-195.118	-300.941	-300.052	-301.252	-300.052
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.122.248**	**-2.773.889**	**-2.606.562**	**-2.548.924**	**-2.547.402**	**-2.550.867**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.912.283**	**-2.766.159**	**-2.491.665**	**-2.418.619**	**-2.417.075**	**-2.420.021**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.912.283**	**-2.766.159**	**-2.491.665**	**-2.418.619**	**-2.417.075**	**-2.420.021**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.912.283**	**-2.766.159**	**-2.491.665**	**-2.418.619**	**-2.417.075**	**-2.420.021**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	667.552	1.181.392	636.429	636.429	636.429	636.429
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.738	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**654.814**	**1.165.282**	**620.319**	**620.319**	**620.319**	**620.319**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.257.469**	**-1.600.877**	**-1.871.346**	**-1.798.300**	**-1.796.756**	**-1.799.702**

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

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

60- Bauamt

11104-60 Gremien Amt 60

110104-60 Gremien Amt 60

1.100.1.1.01.04.60 Gremien Amt 60

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	-300	-300	-300	-300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.629	0	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-6.629**	**0**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.629**	**0**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.629**	**0**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.629**	**0**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-26	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.655**	**0**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**	**-6.794**

60- **Bauamt**

11408 **Vervielfältigungen**

110408 **Vervielfältigungen**

1.100.1.1.04.08 **Vervielfältigungen**

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	109	59	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.121	310	6.182	7.011	7.013	7.040
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**9.230**	**11.369**	**17.182**	**18.011**	**18.013**	**18.040**
11	-	Personalaufwendungen	-124.396	-123.443	-126.675	-126.551	-126.320	-126.444
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.381	-12.279	-18.662	-19.621	-19.802	-20.060
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-428	-3.584	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.414	-12.216	-19.987	-19.987	-19.987	-19.987
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-154.619**	**-151.522**	**-170.123**	**-170.959**	**-170.909**	**-171.291**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.390**	**-140.153**	**-152.941**	**-152.948**	**-152.896**	**-153.251**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.390**	**-140.153**	**-152.941**	**-152.948**	**-152.896**	**-153.251**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.390**	**-140.153**	**-152.941**	**-152.948**	**-152.896**	**-153.251**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.901	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.290**	**-140.153**	**-152.941**	**-152.948**	**-152.896**	**-153.251**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitungskosten	17.342 €	17.342 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

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

60- Bauamt

12207 Schornsteinfegerwesen

120207 Schornsteinfegerwesen

1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	50	1.000	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**50**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-348	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-470	-6.761	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-470**	**-7.108**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-420**	**-6.108**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-420**	**-6.108**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-420**	**-6.108**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-420**	**-6.108**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	500 €	500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

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

60- Bauamt

51106 Bodenmanagement und Geoinformation

510106 Bodenmanagement und Geoinformation

1.100.5.1.01.06 Bodenmanagement und Geoinformation

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	141.326	123.100	191.300	191.300	126.300	126.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	126.287	153.088	295.000	295.000	145.000	145.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	104.508	4.148	75.165	85.244	85.259	85.598
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**377.946**	**285.935**	**569.065**	**579.144**	**364.159**	**364.498**
11	-	Personalaufwendungen	-1.974.099	-2.243.417	-2.246.101	-2.255.713	-2.250.256	-2.251.847
12	-	Versorgungsaufwendungen	-228.331	-164.688	-226.892	-238.559	-240.753	-243.893
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-36.085	-46.050	-65.410	-44.910	-35.910	-35.910
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-63.382	-154.312	-71.721	-71.549	-71.549	-71.549
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.301.896**	**-2.608.467**	**-2.610.124**	**-2.610.732**	**-2.598.468**	**-2.603.199**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.923.951**	**-2.322.531**	**-2.041.060**	**-2.031.587**	**-2.234.309**	**-2.238.701**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.923.951**	**-2.322.531**	**-2.041.060**	**-2.031.587**	**-2.234.309**	**-2.238.701**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.923.951**	**-2.322.531**	**-2.041.060**	**-2.031.587**	**-2.234.309**	**-2.238.701**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.574	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.925.525**	**-2.322.531**	**-2.041.060**	**-2.031.587**	**-2.234.309**	**-2.238.701**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Bodenmanagement und Geoinformation

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4		Vermessungsgebühren	81.000 €	81.000 €
		Grundstückswertermittlung	45.300 €	45.300 €
		Gebühren aus Baulandumlegung	65.000 €	65.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen	7.600 €	7.600 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Lieferung von Geodaten	145.000 €	145.000 €
		Kostenerstattungen & Kostenumlagen aus Baulandumlegung	150.000 €	150.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Kartographie für Neuauflage Stadtplan in 2017	7.000 €	0 €
		Kostenerstattungen & Kostenumlagen aus Baulandumlegung	9.000 €	9.000 €
		Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000 €	500 €
		Radewegekarte	6.000 €	0 €
		Vitrinen	3.000 €	3.000 €
		Luftbilder	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Aus- und Fortbildung	2.400 €	2.400 €
		Datenverarbeitungskosten	38.765 €	38.765 €
		Druckkosten	3.950 €	3.950 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	1.850 €	1.850 €
		Telefonkosten Festnetz	6.950 €	6.950 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
511061	Bodenmanagement- und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgaben / Vor- und Endleistungen
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsebene

Verbale Beschreibung der Produktgruppe:

Geographisches Informationssystem, Geodatenservice, Bodenordnung, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters im Rahmen von Wahrnehmen und Erfüllung eigener kommunaler Aufgaben. Ingenieurvermessung für städt. Bau- und Planungsmaßnahmen, Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und/ oder Rechte an Grundstücken, kartographische Grundrissdarstellung des Stadtgebietes mit und ohne Umland. Wahrnehmung der gemeindlichen Organisationsmaßnahmennach § 2 GemO (Straßenbenennung, Hausnummerierung)

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Bundesbaugesetz, Gemeindeordnung, Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse, Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Organisationsverfügung vom 12.12.1989, Rundschreiben Nr. 12 vom 23.01.1990, Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe:

Produktverantwortliche der Verwaltung insbesondere aus den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung. Landes- und Bundesbehörden, interessierte Bürger, Eigentümer und erbbauberechtigte Erwerber und sonstige berechtigte Wirtschaftsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschaftsunternehmen.

Ziele:

Weiterentwicklung der Nutzung der Daten über ein stadtweites geographisches Auskunftssystem, Aufbau eines dreidimensionalen Stadtmodells

60- **Bauamt**

52101 **Baurechtliche Verfahren**

520101 **Baurechtliche Verfahren**

1.100.5.2.01.01 **Baurechtliche Verfahren**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	1.549.908	1.460.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	459	309	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.460	11.629	44.333	49.340	49.347	49.515
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.592.827**	**1.471.938**	**1.614.333**	**1.619.340**	**1.619.347**	**1.619.515**
11	-	Personalaufwendungen	-848.155	-1.007.140	-1.181.900	-1.161.414	-1.158.552	-1.159.347
12	-	Versorgungsaufwendungen	-81.914	-64.549	-112.694	-118.489	-119.578	-121.138
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.602	-5.908	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-121.265	-123.010	-132.699	-132.699	-132.699	-132.699
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.052.936**	**-1.200.607**	**-1.428.393**	**-1.413.702**	**-1.411.929**	**-1.414.284**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**539.891**	**271.332**	**185.941**	**205.638**	**207.418**	**205.231**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**539.891**	**271.332**	**185.941**	**205.638**	**207.418**	**205.231**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**539.891**	**271.332**	**185.941**	**205.638**	**207.418**	**205.231**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.508	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**538.383**	**271.332**	**185.941**	**205.638**	**207.418**	**205.231**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bauaufsicht, Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele:

Feststellung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften

60- Bauamt

52102 Bauaufsicht

520102 Bauaufsicht

1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

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	13.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	-2	12	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	182	66	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**13.358**	**10.078**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-402.770	-446.974	-423.322	-416.394	-414.856	-414.903
12	-	Versorgungsaufwendungen	285	-2.597	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.684	-695	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.468	-45.658	-15.471	-15.471	-15.471	-15.471
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-416.637**	**-495.924**	**-440.393**	**-433.465**	**-431.926**	**-431.974**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-403.279**	**-485.846**	**-430.393**	**-423.465**	**-421.926**	**-421.974**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-403.279**	**-485.846**	**-430.393**	**-423.465**	**-421.926**	**-421.974**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-403.279**	**-485.846**	**-430.393**	**-423.465**	**-421.926**	**-421.974**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-189	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-403.468**	**-485.846**	**-430.393**	**-423.465**	**-421.926**	**-421.974**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60

Verbale Beschreibung des Produkts:

Baukontrolle, Bauabnahme, Wiederholungsprüfung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen, Besitzer/-innen, Nutzer/-innen von baulichen Anlagen

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht genehmigter Bauvorhaben, Überwachung des Stadtgebietes bzgl. ungenehmigter ggf. genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen, Durchführung der regelmäßigen Kontrolle besonderer baulicher Anlagen
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Bezug auf bauliche Anlagen und Baugrundstücke

60- **Bauamt**

52301 **Denkmalschutz & Denkmalpflege**

520301 **Denkmalschutz & Denkmalpflege**

1.100.5.2.03.01 **Denkmalschutz & Denkmalpflege**

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	-322.405	-328.540	-333.765	-333.814	-332.580	-332.618
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.606	-4.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.350	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.346	-26.697	-9.962	-9.732	-9.732	-9.732
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-368.708**	**-394.888**	**-387.228**	**-387.046**	**-385.813**	**-385.851**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-368.708**	**-394.888**	**-387.228**	**-387.046**	**-385.813**	**-385.851**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-368.708**	**-394.888**	**-387.228**	**-387.046**	**-385.813**	**-385.851**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-368.708**	**-394.888**	**-387.228**	**-387.046**	**-385.813**	**-385.851**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.202	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-370.910**	**-394.888**	**-387.228**	**-387.046**	**-385.813**	**-385.851**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmälern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz; Aufstellung von Rechtsverordnungen zum Schutz von Denkmalzonen nach § 8 Abs. 3 DSchG; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten nach § 22 Abs. 1 DSchG; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG; Anhörungsverfahren und Unterrichtung der Eigentümer nach § 10 DSchG; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; OWIG-Verfahren nach § 33 DSchG und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Benehmensherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)

Zielgruppe:

Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern
nach § 3 DSchG; Öffentlichkeit

Ziele:

Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler (§ 3DSchG) zu erhalten, und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, Gefahren von ihnen abzuwenden und sie zu bergen. Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es auch, die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit, insbesondere für Zwecke der Bildung und Erziehung, zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 1 – 2 DSchG)

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

60- Bauamt

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	1.766.155	1.788.051	2.101.021	2.101.093	1.886.095	1.886.130
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.819.791	-7.232.533	-7.208.217	-7.116.512	-7.099.840	-7.111.488
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.053.636**	**-5.444.482**	**-5.107.196**	**-5.015.419**	**-5.213.746**	**-5.225.358**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.053.636**	**-5.444.482**	**-5.107.196**	**-5.015.419**	**-5.213.746**	**-5.225.358**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053.636**	**-5.444.482**	**-5.107.196**	**-5.015.419**	**-5.213.746**	**-5.225.358**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.215	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.062.851**	**-5.444.482**	**-5.107.196**	**-5.015.419**	**-5.213.746**	**-5.225.358**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	866.486	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**869.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.473	-1.500	-115.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.473**	**-1.500**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**868.514**	**-1.500**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-4.194.337**	**-5.445.982**	**-5.222.196**	**-5.015.419**	**-5.213.746**	**-5.225.358**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000578: Parkplatzablöse													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	866.486	0	0	0	0	0	0	0	1.535.920	1.535.920	1.535.920
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.**	**866.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.535.920**	**1.535.920**	**1.535.920**
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.**	**866.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.535.920**	**1.535.920**	**1.535.920**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	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	1.510	1.510	1.510
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	990.969	990.969	990.969
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.**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992.479**	**992.479**	**992.479**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.473	-1.500	-115.000	0	0	0	0	0	-73.040	-188.040	-71.540
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.**	**-1.473**	**-1.500**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.040**	**-188.040**	**-71.540**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**2.027**	**-1.500**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**919.439**	**804.439**	**920.939**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000063.700.600.01	Registraturmaschine Lektrivier	18	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000063.700.600.01	Leica Viva TS 16 Totalstation	18	-85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

61- Stadtplanungsamt

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	3.041.228	2.633.153	3.106.876	3.122.566	3.134.576	3.193.763
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.007.716	5.166.649	5.215.388	5.758.587	5.805.402	5.831.181
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.356	30.000	22.050	22.050	22.050	22.050
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	439.915	175.594	258.765	258.765	258.765	258.765
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	81.718	0	286.375	139.493	12.125	1.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	192.510	105.799	162.503	183.365	183.696	184.108
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**8.785.442**	**8.111.195**	**9.051.957**	**9.484.826**	**9.416.614**	**9.491.118**
11	-	Personalaufwendungen	-7.082.335	-7.978.874	-7.965.356	-7.962.903	-7.939.325	-7.943.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	-400.811	-363.926	-476.345	-500.839	-505.446	-512.038
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-14.440.066	-16.237.973	-16.144.652	-16.225.188	-16.243.729	-15.375.631
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.678.891	-16.929.299	-16.889.147	-17.006.866	-16.846.519	-16.920.427
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-341.801	-344.000	-369.400	-371.300	-373.050	-374.800
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.170.482	-1.162.498	-1.233.652	-1.236.060	-1.070.060	-1.072.060
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-40.114.387**	**-43.016.570**	**-43.078.552**	**-43.303.155**	**-42.978.130**	**-42.197.996**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.328.945**	**-34.905.375**	**-34.026.595**	**-33.818.330**	**-33.561.516**	**-32.706.878**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.328.945**	**-34.905.375**	**-34.026.595**	**-33.818.330**	**-33.561.516**	**-32.706.878**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.328.945**	**-34.905.375**	**-34.026.595**	**-33.818.330**	**-33.561.516**	**-32.706.878**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-631.753	-1.049.300	-659.329	-659.329	-659.329	-659.329
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-631.753**	**-1.048.000**	**-659.329**	**-659.329**	**-659.329**	**-659.329**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.960.699**	**-35.953.375**	**-34.685.924**	**-34.477.659**	**-34.220.845**	**-33.366.207**

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

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

61- Stadtplanungsamt

11412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

110412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

1.100.1.1.04.12.61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

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	1.974.392	1.631.905	2.058.615	2.080.631	2.129.028	2.177.602
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.074	676.299	470.488	493.687	539.516	562.146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.269	774	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	81.718	0	142.250	1.750	1.250	1.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	53.046	3.790	40.065	45.437	45.445	45.626
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.489.498**	**2.312.768**	**2.711.417**	**2.621.506**	**2.715.239**	**2.786.623**
11	-	Personalaufwendungen	-856.053	-1.719.413	-993.329	-992.562	-990.232	-991.063
12	-	Versorgungsaufwendungen	-110.948	-118.488	-120.939	-127.157	-128.327	-130.000
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-21.032	-2.825	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.665.296	-16.417.559	-16.875.552	-16.972.622	-16.771.860	-16.809.527
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-550.647	-424.377	-492.614	-493.022	-493.022	-493.022
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-18.203.976**	**-18.682.662**	**-18.532.313**	**-18.635.244**	**-18.433.321**	**-18.473.492**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.714.478**	**-16.369.894**	**-15.820.896**	**-16.013.738**	**-15.718.082**	**-15.686.868**
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**	**-15.714.478**	**-16.369.894**	**-15.820.896**	**-16.013.738**	**-15.718.082**	**-15.686.868**
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**	**-15.714.478**	**-16.369.894**	**-15.820.896**	**-16.013.738**	**-15.718.082**	**-15.686.868**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-627.963	-1.049.300	-659.329	-659.329	-659.329	-659.329
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-627.963**	**-1.048.000**	**-659.329**	**-659.329**	**-659.329**	**-659.329**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.342.441**	**-17.417.894**	**-16.480.225**	**-16.673.067**	**-16.377.411**	**-16.346.197**

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

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

61- **Stadtplanungsamt**

11104-61 **Gremien Amt 61**

110104-61 **Gremien Amt 61**

1.100.1.1.01.04.61 **Gremien Amt 61**

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	-470	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	-38.163	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**-38.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	40.098	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.961	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**124.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**85.426**	**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**	**85.426**	**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**	**85.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**85.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

61- **Stadtplanungsamt**

11409 **Service Verkehrswesen**

110409 **Service Verkehrswesen**

1.100.1.1.04.09 **Service Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	18.497	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**18.497**	**30.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
11	-	Personalaufwendungen	-3.247	-7.086	-64.144	-64.153	-63.916	-63.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.316	0	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-5.564**	**-7.086**	**-66.506**	**-66.515**	**-66.278**	**-66.286**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.933**	**22.914**	**-48.006**	**-48.015**	**-47.778**	**-47.786**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**12.933**	**22.914**	**-48.006**	**-48.015**	**-47.778**	**-47.786**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.933**	**22.914**	**-48.006**	**-48.015**	**-47.778**	**-47.786**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.933**	**22.914**	**-48.006**	**-48.015**	**-47.778**	**-47.786**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11409 Service Verkehrswesen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	Ausleihgebühren Verkehrsschilder	18.500 €	18.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadt/Oberbürgermeister/Investoren/Bauherren
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verkehrsschildern, Absperreinrichtungen etc.
Ermittlung und Aufbereitung von Verkehrsdaten zur Abgabe an Externe.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauwerber

Ziele:

Sicherstellung geordneter Verkehrsabläufe bei temporärer Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums (z.B. Straßenfeste, Umzüge).
Berücksichtigung von verkehrlichen Rahmenbedingungen und Erfordernissen bei privaten Bau- und Erschließungsprojekten.

61- **Stadtplanungsamt**

11410 **Service Tiefbau**

110410 **Service Tiefbau**

1.100.1.1.04.10 **Service Tiefbau**

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	12.902	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	391	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**13.292**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	-	Personalaufwendungen	-82.807	-74.251	-82.254	-82.266	-81.962	-81.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.860	-7.517	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-291	-226	-337	-337	-337	-337
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-99.959**	**-81.994**	**-96.741**	**-96.753**	**-96.449**	**-96.458**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.667**	**-71.994**	**-85.741**	**-85.753**	**-85.449**	**-85.458**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.667**	**-71.994**	**-85.741**	**-85.753**	**-85.449**	**-85.458**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.667**	**-71.994**	**-85.741**	**-85.753**	**-85.449**	**-85.458**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-177	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.844**	**-71.994**	**-85.741**	**-85.753**	**-85.449**	**-85.458**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	11.000 €	11.000 €

Aufwendungen			
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11410	Service Tiefbau

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Leistung
Auftraggeber:		Verwaltungsteile und private Dritte
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterstützung städtischer Dienststellen oder privater Dritter bei der Ausrüstung mit Fahnen und Bannern

Auftragsgrundlage:

Einzelbeauftragung auf Grundlage der Verleihrichtlinien der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Städtische Ämter und stadtnahe Gesellschaften sowie private Dritte wir z.B. Mainzer Vereine

Ziele:

Zeitnahe Serviceleistung im Rahmen von Fahnen und Bannerausstattung sowie Fahnenmasterstellung

61- Stadtplanungsamt

12301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

120301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

1.100.1.2.03.01.61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	1.036.991	820.200	997.700	997.700	997.700	997.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.634	304	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	45.077	1.603	32.300	36.131	36.437	36.276
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.085.702**	**822.107**	**1.030.000**	**1.033.831**	**1.034.137**	**1.033.976**
11	-	Personalaufwendungen	-407.662	-463.179	-462.941	-462.302	-461.772	-462.372
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.867	-63.515	-92.974	-97.754	-98.654	-99.940
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.904	-4.800	-8.705	-8.705	-8.705	-8.705
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-31.813	-12.779	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-543.246**	**-544.273**	**-569.220**	**-573.362**	**-573.731**	**-575.618**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**542.456**	**277.835**	**460.780**	**460.469**	**460.406**	**458.358**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**542.456**	**277.835**	**460.780**	**460.469**	**460.406**	**458.358**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**542.456**	**277.835**	**460.780**	**460.469**	**460.406**	**458.358**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-544	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**541.913**	**277.835**	**460.780**	**460.469**	**460.406**	**458.358**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	660.200 €	660.200 €
	Bewohnerparken	337.000 €	337.000 €

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

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

61- Stadtplanungsamt

51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

510103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

1.100.5.1.01.03 Stadterneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	64.075	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.782	43.400	9.300	529.300	528.500	528.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	219	211	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.057	1.585	12.217	13.855	13.858	13.913
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**45.579**	**45.196**	**21.567**	**543.205**	**542.408**	**541.963**
11	-	Personalaufwendungen	-132.888	-207.805	-135.012	-134.751	-134.721	-134.953
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.166	-43.997	-36.878	-38.774	-39.131	-39.641
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-108.348	-15.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.783	-16.756	-35.630	-35.630	-31.630	-31.630
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-288.186**	**-284.058**	**-278.719**	**-280.356**	**-276.681**	**-277.424**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.607**	**-238.862**	**-257.152**	**262.849**	**265.726**	**264.538**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.607**	**-238.862**	**-257.152**	**262.849**	**265.726**	**264.538**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.607**	**-238.862**	**-257.152**	**262.849**	**265.726**	**264.538**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.607**	**-238.862**	**-257.152**	**262.849**	**265.726**	**264.538**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Ausgleichsbeträge	0 €	520.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	70.000 €	70.000 €
	Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	26.500 €	26.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat. städt. Gremien
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beantragung und Abrechnung von Städtebauförderungsmitteln, Durchführung von Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Fertigung von Darlehens- und Stellplatzverträgen, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Beratung von Bürgern und sonstigen Stellen, Öffentlichkeitsarbeit, Grundstückserwerb und -verkauf, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Erteilung von Bescheinigungen bei steuerrechtlichen Fragen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, notarielle Genehmigungen.
Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung
und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)

Auftragsgrundlage:

BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger in Sanierungsgebieten
Eigentümer von Grundstücken in den Sanierungsgebieten

Ziele:

Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend
1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen.
2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets

61- Stadtplanungsamt

51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

510104 Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04 Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	20.227	5.000	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	687	1.148	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	38.691	4.757	25.559	28.987	28.992	29.107
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**59.604**	**10.904**	**42.259**	**45.687**	**45.692**	**45.807**
11	-	Personalaufwendungen	-574.095	-572.307	-603.464	-602.966	-601.715	-602.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	-82.376	-53.754	-77.153	-81.121	-81.867	-82.934
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.367	-130.450	-22.530	-22.530	-22.530	-22.530
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.829	-21.790	-15.542	-15.542	-15.542	-15.542
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-673.667**	**-778.300**	**-718.689**	**-722.158**	**-721.654**	**-723.244**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-614.063**	**-767.395**	**-676.430**	**-676.472**	**-675.962**	**-677.437**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-614.063**	**-767.395**	**-676.430**	**-676.472**	**-675.962**	**-677.437**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-614.063**	**-767.395**	**-676.430**	**-676.472**	**-675.962**	**-677.437**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-402	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-614.464**	**-767.395**	**-676.430**	**-676.472**	**-675.962**	**-677.437**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für bauplanrechtliche Auskünfte	16.500 €	16.500 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Planungs- und Gestaltungsbeirat	20.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.

- neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten
- neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen
- verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen
- Satzung nach dem BauGB
- Sicherung der Bauleitplanung
- Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen
- Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben

Auftragsgrundlage:

EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,

Zielgruppe:

Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen

Ziele:

- Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen
- Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen
- Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen

61- Stadtplanungsamt

51107 Städtebauliche Planung

510107 Städtebauliche Planung

1.100.5.1.01.07 Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	45.500	39.000	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.515	515	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	33.618	3.133	22.662	25.701	25.705	25.808
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**36.133**	**5.398**	**68.162**	**64.701**	**25.705**	**25.808**
11	-	Personalaufwendungen	-608.925	-634.583	-766.909	-766.501	-764.537	-765.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.761	-47.261	-68.407	-71.925	-72.587	-73.533
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.784.823	-5.569.666	-5.435.341	-5.589.677	-5.681.218	-5.844.940
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.699	-30.305	-41.595	-41.595	-11.595	-11.595
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-5.474.209**	**-6.281.816**	**-6.312.253**	**-6.469.698**	**-6.529.937**	**-6.695.094**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.438.076**	**-6.276.418**	**-6.244.091**	**-6.404.997**	**-6.504.231**	**-6.669.286**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.438.076**	**-6.276.418**	**-6.244.091**	**-6.404.997**	**-6.504.231**	**-6.669.286**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.438.076**	**-6.276.418**	**-6.244.091**	**-6.404.997**	**-6.504.231**	**-6.669.286**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.503	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.439.579**	**-6.276.418**	**-6.244.091**	**-6.404.997**	**-6.504.231**	**-6.669.286**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Landeszuschuss für die Exwost Bauherrengemeinschaft	45.500 €	39.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Straßenbeleuchtung	5.389.741 €	5.437.077 €
	Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
	Exwost Bauherrengemeinschaft	45.500 €	39.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen und Gerichtskosten Rechtsberatung „Einkaufsquartier Ludwigstraße“	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen
- Wohnbauflächen
- Gewerbeflächen
- Sonstige Flächen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Städtebauliche Rahmenpläne

Auftragsgrundlage:

EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,

Zielgruppe:

Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen

Ziele:
- kurze Verfahrensdauer bei Änderungen des Flächennutzungsplanes
- Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes

61- Stadtplanungsamt

51109 Verkehrsplanung / -management

510109 Verkehrsplanung / -management

1.100.5.1.01.09 Verkehrsplanung / -management

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	1.000	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	340	0	300	300	300	300
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**340**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	-	Personalaufwendungen	-892.645	-830.230	-871.406	-871.532	-868.313	-868.412
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-41.252	-222.710	-58.366	-58.702	-58.780	-58.260
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.059	-21.365	-10.605	-12.605	-10.605	-12.605
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-939.956**	**-1.074.305**	**-964.477**	**-966.939**	**-961.798**	**-963.377**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-939.616**	**-1.073.305**	**-964.177**	**-966.639**	**-961.498**	**-963.077**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-939.616**	**-1.073.305**	**-964.177**	**-966.639**	**-961.498**	**-963.077**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-939.616**	**-1.073.305**	**-964.177**	**-966.639**	**-961.498**	**-963.077**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-939.616**	**-1.073.305**	**-964.177**	**-966.639**	**-961.498**	**-963.077**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Planung für die Sanierung von Bushaltestellen	30.000 €	30.000 €
	Verkehrszählung und Planung Aufpflasterung Alber-Stohr-Str.	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 15	Umlage IVM	24.100 €	24.100 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter:	Aus- und Fortbildung	7.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe; z.T. freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, Ortsbeirat, Investoren
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ermittlung von Grundlagendaten für die Erarbeitung von Planungsunterlagen. Stellungnahmen zu verkehrlichen Aspekten im Rahmen von Baugesuchen. Erarbeitung von Verkehrsplanungen. Mitwirkung bei städtebaulichen Wettbewerben sowie vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorhabenbezogene Erschließungspläne (VEP). Begleitung bzw. Durchführung von Planfeststellungsverfahren. Auskünfte für Bürgerinnen und Bürger sowie Vorhabenträger;
Planung von klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen, Planung und Unterhaltung von verkehrsberuhigten Zonen (Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche); Planung und Bau von Radverkehrsanlagen und Fußgängeranlagen Durchführung von Offenlegungsverfahren in Auftragsverwaltung des Landes für Kreisstraßen (Planfeststellung, Plangenehmigung)

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASt u.v.a.), BauGB, LBauO
VerwVerfG

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber

Ziele:

Sicherstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger); Erschließung von Baugebieten, Gewerbe- und Dienstleistungs-standorten; Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie Arbeitsplätze; Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort.

61- **Stadtplanungsamt**

54101 **Gemeindestraßen**

540101-61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

1.100.5.4.01.01.61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	3.550	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	22.671	0	22.300	22.300	22.300	22.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.835	20.000	2.850	2.850	2.850	2.850
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**29.055**	**20.000**	**28.650**	**28.650**	**28.650**	**28.650**
11	-	Personalaufwendungen	-573.053	-574.917	-628.570	-628.662	-626.339	-626.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-618.175	-750.950	-1.401.578	-1.082.480	-691.879	-714.106
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.140	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-28.553	-14.618	-33.014	-33.014	-33.014	-33.014
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.220.920**	**-1.340.484**	**-2.064.302**	**-1.745.295**	**-1.352.372**	**-1.374.670**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.865**	**-1.320.484**	**-2.035.652**	**-1.716.645**	**-1.323.722**	**-1.346.020**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.191.865**	**-1.320.484**	**-2.035.652**	**-1.716.645**	**-1.323.722**	**-1.346.020**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.191.865**	**-1.320.484**	**-2.035.652**	**-1.716.645**	**-1.323.722**	**-1.346.020**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-587	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.192.452**	**-1.320.484**	**-2.035.652**	**-1.716.645**	**-1.323.722**	**-1.346.020**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Schadenersatz für Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen	21.800 €	21.800 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen/Kreisstraßen, soweit Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB) etc.

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe

61- Stadtplanungsamt

54101 Gemeindestraßen

540101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

1.100.5.4.01.01.75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

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	174	2.787	13.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.450	408.000	488.000	488.000	489.786	493.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	168.817	120.105	147.000	147.000	147.000	147.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	144.125	137.743	10.875	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.257	553	16.240	18.418	18.421	18.494
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**642.824**	**528.658**	**795.365**	**791.334**	**668.869**	**672.330**
11	-	Personalaufwendungen	-1.356.071	-1.114.590	-1.271.569	-1.271.382	-1.267.306	-1.267.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.307	-21.924	-49.022	-51.542	-52.017	-52.695
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.507.388	-6.037.731	-5.575.985	-5.859.556	-6.004.522	-5.465.982
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-12.456	-511.740	-12.456	-33.104	-73.519	-109.761
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-396.806	-471.055	-450.106	-450.106	-346.106	-346.106
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-7.324.028**	**-8.157.041**	**-7.359.137**	**-7.665.690**	**-7.743.470**	**-7.242.282**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.681.205**	**-7.628.382**	**-6.563.773**	**-6.874.355**	**-7.074.601**	**-6.569.952**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.681.205**	**-7.628.382**	**-6.563.773**	**-6.874.355**	**-7.074.601**	**-6.569.952**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.681.205**	**-7.628.382**	**-6.563.773**	**-6.874.355**	**-7.074.601**	**-6.569.952**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-428	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.681.632**	**-7.628.382**	**-6.563.773**	**-6.874.355**	**-7.074.601**	**-6.569.952**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	464.000 €	464.000 €
	Gestattungsverträge und Sondergenehmigungen	24.000 €	24.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	120.000 €	120.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	2.720.000 €	2.720.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.384.545 €	1.335.061 €
	Winterdienst	241.490 €	272.461 €
	Straßenreinigung	1.080.750 €	1.219.356 €
	Hochwasserschutz Solidargemeinschaft Mainz-Nackenheim	5.000 €	5.000 €
	Material für Betriebshöfe	79.000 €	79.000 €
	BW 29 Brücke Altkönigstraße	0 €	151.462 €
	Fahrzeugunterhaltung	44.000 €	44.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Ingenieurleistungen der AöR	416.000 €	416.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

61- **Stadtplanungsamt**

54201 **Kreisstraßen**

540201-61 **Kreisstraßen - Verkehr**

1.100.5.4.02.01.61 **Kreisstraßen - Verkehr**

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	25.216	0	22.800	22.800	22.800	22.800
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	50.000	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**25.216**	**50.000**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
11	-	Personalaufwendungen	-427.509	-412.345	-467.675	-467.743	-466.014	-466.068
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-188.909	-207.800	-223.435	-214.304	-215.938	-205.127
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.763	-4.486	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-625.182**	**-624.632**	**-693.009**	**-683.947**	**-683.852**	**-673.095**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-599.966**	**-574.632**	**-670.209**	**-661.147**	**-661.052**	**-650.295**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-599.966**	**-574.632**	**-670.209**	**-661.147**	**-661.052**	**-650.295**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-599.966**	**-574.632**	**-670.209**	**-661.147**	**-661.052**	**-650.295**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-599.966**	**-574.632**	**-670.209**	**-661.147**	**-661.052**	**-650.295**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Schadenersatz für Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen	22.800 €	22.800 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	44.676 €	50.405 €
	Verkehrszeichen und Poller	25.759 €	10.898 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	76.000 €	76.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	77.000 €	77.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASt u.v.a.), StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB)

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe

61- Stadtplanungsamt

54201 Kreisstraßen

540201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung

1.100.5.4.02.01.75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	731.187	951.186	731.187	731.187	731.187	731.187
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.267	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.193	15.034	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.770	180	4.724	5.358	5.359	5.380
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**787.417**	**1.017.399**	**813.911**	**814.545**	**814.546**	**814.567**
11	-	Personalaufwendungen	-309.687	-276.685	-316.839	-316.777	-315.787	-315.907
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.894	-7.123	-14.261	-14.994	-15.132	-15.329
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.013.876	-1.008.711	-1.027.212	-1.249.202	-1.133.078	-1.000.036
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-48.030	-58.909	-56.263	-56.263	-43.263	-43.263
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.386.487**	**-1.351.427**	**-1.414.575**	**-1.637.236**	**-1.507.260**	**-1.374.536**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-599.070**	**-334.027**	**-600.664**	**-822.691**	**-692.714**	**-559.969**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-599.070**	**-334.027**	**-600.664**	**-822.691**	**-692.714**	**-559.969**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-599.070**	**-334.027**	**-600.664**	**-822.691**	**-692.714**	**-559.969**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-599.070**	**-334.027**	**-600.664**	**-822.691**	**-692.714**	**-559.969**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	731.187 €	731.187 €
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	58.000 €	58.000 €
	Gestattungsverträge und Sondergenehmigungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	340.000 €	340.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	173.068 €	195.264 €
	Winterdienst	120.745 €	136.231 €
	Straßenreinigung	173.632 €	195.900 €
	BW 7 Hochstraßenbrücke	80.497 €	136.231 €
	BW 3401 Kaimauer	120.745 €	227.051 €
	Material für Betriebshöfe	10.000 €	10.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Ingenieurleistungen der AöR	52.000 €	52.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Kreisstrassen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

61- **Stadtplanungsamt**

54301 **Landesstraßen**

540301-61 **Landesstraßen - Verkehr**

1.100.5.4.03.01.61 **Landesstraßen - Verkehr**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	174	0	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.158	3.465	8.365	8.365	8.365	8.365
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	5.000	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**5.332**	**8.465**	**8.565**	**8.565**	**8.565**	**8.565**
11	-	Personalaufwendungen	-212.160	-231.897	-240.511	-240.546	-239.657	-239.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-110.900	-167.300	-123.381	-128.801	-130.072	-121.663
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.690	-4.290	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-334.750**	**-403.487**	**-375.961**	**-381.416**	**-381.798**	**-373.417**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.418**	**-395.022**	**-367.396**	**-372.851**	**-373.233**	**-364.852**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.418**	**-395.022**	**-367.396**	**-372.851**	**-373.233**	**-364.852**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.418**	**-395.022**	**-367.396**	**-372.851**	**-373.233**	**-364.852**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.418**	**-395.022**	**-367.396**	**-372.851**	**-373.233**	**-364.852**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Schadenersatz für Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen	8.365 €	8.365 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	25.356 €	26.608 €
	Verkehrszeichen und Poller	16.904 €	19.072 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	46.000 €	46.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Schadensfälle	11.700 €	11.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543	Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), EAHV, EAR, StVO etc.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs.

61- Stadtplanungsamt

54301 Landesstraßen

540301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

1.100.5.4.03.01.75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

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	194.581	27.117	194.581	194.581	194.581	194.581
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.169	40.800	48.800	48.800	48.800	48.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	26.778	12.019	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.966	99	2.768	3.139	3.140	3.152
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**257.495**	**80.035**	**259.149**	**259.520**	**259.521**	**259.534**
11	-	Personalaufwendungen	-202.871	-180.693	-256.097	-256.070	-255.230	-255.308
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.726	-3.932	-8.356	-8.786	-8.866	-8.982
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-802.656	-777.173	-700.780	-753.819	-766.255	-683.973
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-31.996	-47.127	-45.011	-45.011	-34.611	-34.611
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.046.249**	**-1.008.926**	**-1.010.243**	**-1.063.686**	**-1.064.962**	**-982.874**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-788.754**	**-928.890**	**-751.094**	**-804.165**	**-805.441**	**-723.341**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-788.754**	**-928.890**	**-751.094**	**-804.165**	**-805.441**	**-723.341**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-788.754**	**-928.890**	**-751.094**	**-804.165**	**-805.441**	**-723.341**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-788.754**	**-928.890**	**-751.094**	**-804.165**	**-805.441**	**-723.341**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	194.581 €	194.581 €
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	46.400 €	46.400 €
	Gestattungsverträge und Sondergenehmigungen	2.400 €	2.400 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	12.000 €	12.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	272.000 €	272.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	138.454 €	156.211 €
	Winterdienst	120.745 €	136.231 €
	Straßenreinigung	154.361 €	174.157 €
	Material für Betriebshöfe	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Ingenieurleistungen der AöR	41.600 €	41.600 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543	Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist(innerhalb der OD-Grenzen)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlichen gewidmeten Landesstraßen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

61- Stadtplanungsamt

54401 Bundesstraßen

540401-61 Bundesstraßen - Verkehr

1.100.5.4.04.01.61 Bundesstraßen - Verkehr

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	4.928	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	15.000	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.928**	**15.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11	-	Personalaufwendungen	-246.964	-270.923	-273.212	-273.252	-272.242	-272.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-154.247	-183.300	-175.966	-179.425	-180.236	-174.871
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.273	-4.338	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-407.484**	**-458.560**	**-455.528**	**-459.027**	**-458.828**	**-453.494**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-402.555**	**-443.560**	**-450.728**	**-454.227**	**-454.028**	**-448.694**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-402.555**	**-443.560**	**-450.728**	**-454.227**	**-454.028**	**-448.694**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-402.555**	**-443.560**	**-450.728**	**-454.227**	**-454.028**	**-448.694**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-402.555**	**-443.560**	**-450.728**	**-454.227**	**-454.028**	**-448.694**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Schadenersatz für Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen	4.800 €	4.800 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	21.734 €	24.522 €
	Verkehrszeichen und Poller	5.232 €	5.903 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	76.000 €	76.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	72.500 €	72.500 €
	Schadensfälle	5.950€	5.950€

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB),
BFernstrG, EAHV, EAR, StVO, etc.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs

61- Stadtplanungsamt

54401 Bundesstraßen

540401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

1.100.5.4.04.01.75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	76.993	22.945	76.993	76.993	76.993	76.993
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.265	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	138.885	3.019	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.966	99	2.768	3.139	3.140	3.152
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**232.110**	**36.263**	**95.461**	**95.832**	**95.833**	**95.845**
11	-	Personalaufwendungen	-196.991	-174.534	-202.109	-202.075	-201.434	-201.506
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.726	-3.932	-8.356	-8.786	-8.866	-8.982
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-433.210	-563.320	-685.747	-401.229	-671.089	-413.667
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.014	-11.782	-11.253	-11.253	-8.653	-8.653
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-652.941**	**-753.569**	**-907.465**	**-623.342**	**-890.042**	**-632.808**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.831**	**-717.306**	**-812.004**	**-527.510**	**-794.209**	**-536.963**
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**	**-420.831**	**-717.306**	**-812.004**	**-527.510**	**-794.209**	**-536.963**
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**	**-420.831**	**-717.306**	**-812.004**	**-527.510**	**-794.209**	**-536.963**
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**	**-420.831**	**-717.306**	**-812.004**	**-527.510**	**-794.209**	**-536.963**

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

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

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

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Bundesstraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland Pfalz.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

61- Stadtplanungsamt

54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	-24.901	-5.000	-20.124	-22.705	-23.310	-19.306
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-24.901**	**-5.000**	**-20.124**	**-22.705**	**-23.310**	**-19.306**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.901**	**-5.000**	**-20.124**	**-22.705**	**-23.310**	**-19.306**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.901**	**-5.000**	**-20.124**	**-22.705**	**-23.310**	**-19.306**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.901**	**-5.000**	**-20.124**	**-22.705**	**-23.310**	**-19.306**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.901**	**-5.000**	**-20.124**	**-22.705**	**-23.310**	**-19.306**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	20.125 €	20.125€

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, politische Verwaltung, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beim Entwurf und der baulichen Gestaltung von Verkehrsprojekten, -anlagen und –bauten werden ausgehend von den Abmessungen des jeweils maßgebenden Bemessungsfahrzeugs die Geometrie und die nutzungsspezifischen Entwurfsvorgaben für Park- und Ladeflächen im Straßenraum, für Parkplätze, für Parkbauten und für Ladehöfe festgelegt. Dabei sind auch die Anbindung an das öffentliche Straßennetz und die Einbindung in die jeweilige städtebauliche Situation zu behandeln. Eng verbunden mit dem Entwurf ist die bauliche Gestaltung der Anlagen des ruhenden Verkehrs. Hierbei geht es um die Befestigung der Verkehrsflächen sowie um die Ausstattung im Detail, z. B. mit Markierung, Beschilderung, Entwässerungsanlagen, Begleitgrün, Sicherheitseinrichtungen und Beleuchtung.

Auftragsgrundlage:

Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RASt u.v.a.)

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte

Ziele:

Schaffung von öffentlichem Parkraum für die oben genannten Zielgruppen, Sicherstellung der Erreichbarkeit von Wohnstandorten, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungseinrichtungen. Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Mainz; Sicherung einer geordneten und städtebaulich verträglichen Flächennutzung

61- Stadtplanungsamt

54603 Parkraumbewirtschaftung

540603 Parkraumbewirtschaftung

1.100.5.4.06.03 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	3.064.980	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	26.024	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	49	0	50	50	50	50
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.091.053**	**3.118.000**	**3.120.050**	**3.120.050**	**3.120.050**	**3.120.050**
11	-	Personalaufwendungen	-221.209	-158.056	-226.527	-226.560	-225.724	-225.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-114.210	-108.200	-136.601	-136.627	-136.633	-136.593
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.759	-9.195	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-344.178**	**-275.451**	**-370.129**	**-370.187**	**-369.357**	**-369.342**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.746.876**	**2.842.549**	**2.749.921**	**2.749.863**	**2.750.693**	**2.750.708**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.746.876**	**2.842.549**	**2.749.921**	**2.749.863**	**2.750.693**	**2.750.708**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.746.876**	**2.842.549**	**2.749.921**	**2.749.863**	**2.750.693**	**2.750.708**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.746.726**	**2.842.549**	**2.749.921**	**2.749.863**	**2.750.693**	**2.750.708**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	3.100.000 €	3.100.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung Parkscheinautomaten	60.000 €	60.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	45.000 €	45.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:		Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Planung und Bewirtschaftung von Kurzparkzonen (Parkscheinautomaten und Parkscheibenregelung)
- Anordnung von Lieferzonen
- Planung und Ausführung von Behindertenparkplätzen
- Planung und Bewirtschaftung von Bewohnerparkzonen

Auftragsgrundlage:

EAR, StVO, Parkgebührenordnung (Satzung der Stadt Mainz)

Zielgruppe:

Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtquartieren mit hohem Parkdruck
Besucher von Privatpersonen, Dienstleistungsstandorten und Geschäften
Behinderte, Handwerker, Anlieferverkehr

Ziele:

- Die Sonderparkberechtigung soll Bewohnerinnen und Bewohnern in hoch verdichteten Gebieten Parkprivilegien durch die Freistellung von der Kostenpflichtigkeit und den Parkzeitbeschränkungen einräumen.
- Der begrenzte Parkraum wird durch Begrenzung der Parkdauer mehrfach umgeschlagen und steht damit einer größeren Nutzerzahl zur Verfügung.
- Durch Lieferzonen bzw. durch die Anordnung von Behindertenparkplätzen wird der jeweiligen Zielgruppe in vielen Fällen ihre ausübende Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht.

61- **Stadtplanungsamt**

54707 **Nahverkehrsplan**

540707 **Nahverkehrsplan**

1.100.5.4.07.07 **Nahverkehrsplan**

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	-64.887	-59.258	-64.995	-65.004	-64.764	-64.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-30.010	-95.497	-60.410	-61.621	-53.613
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10	-2.050	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-64.897**	**-91.318**	**-160.892**	**-125.815**	**-126.785**	**-118.784**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.897**	**-91.318**	**-160.892**	**-125.815**	**-126.785**	**-118.784**
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**	**-64.897**	**-91.318**	**-160.892**	**-125.815**	**-126.785**	**-118.784**
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**	**-64.897**	**-91.318**	**-160.892**	**-125.815**	**-126.785**	**-118.784**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.897**	**-91.318**	**-160.892**	**-125.815**	**-126.785**	**-118.784**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Allgemeine Erläuterung:

Die zweckgebundenen Einzahlungen/Erträge aus den ÖPNV-Mitteln nach §10 Nahverkehrsgesetz werden sowohl im investiven Bereich als auch bei diesem Produkt abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet:

- Sicherung des Bestandes und einer geeigneten Entwicklung des Leistungsangebots
- Qualitätsmanagement von Fahrzeugen und baulichen Anlagen (auch unter Beachtung der Barrierefreiheit)
- Finanzierung der Infrastruktur und des Leistungsangebots

Auftragsgrundlage:

Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)

Ziele:

Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW (insbesondere in Verbindung mit dem Umweltverbund – Fußgänger- und Radverkehr). Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs

61- Stadtplanungsamt

54708 Zuschüsse ÖPNV

540708 Zuschüsse ÖPNV

1.100.5.4.07.08 Zuschüsse ÖPNV

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	-11.631	-11.708	-12.703	-12.705	-12.658	-12.659
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-63.216	-10	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-341.801	-344.000	-345.300	-347.200	-348.950	-350.700
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-161	-50	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-416.809**	**-355.768**	**-358.003**	**-359.905**	**-361.608**	**-363.359**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-416.809**	**-355.768**	**-358.003**	**-359.905**	**-361.608**	**-363.359**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-416.809**	**-355.768**	**-358.003**	**-359.905**	**-361.608**	**-363.359**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-416.809**	**-355.768**	**-358.003**	**-359.905**	**-361.608**	**-363.359**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-416.809**	**-355.768**	**-358.003**	**-359.905**	**-361.608**	**-363.359**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 16	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	345.300 €	347.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Land, Verkehrsverbund, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Durchführung des Landesauftrags zur Bildung von regionalen Verkehrsverbünden; Bewilligung von Zuschüssen an den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) einschließlich Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Stadtrates zur Beteiligung am Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN); vertragliche Vereinbarung mit dem hierzu im Jahre 1998 gegründeten Zweckverband RNN, rheinland-pfälzisches ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe:

Alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtgrenzen überschreitenden ÖPNV in Richtung Rheinhessen-Nahe

Ziele:

Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs in den Verkehrsrelationen zwischen Stadt und rheinhessischem Umland als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW, insbesondere für Berufspendler; Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs

61- Stadtplanungsamt

55201 Gewässerunterhaltung

550201 Gewässerunterhaltung

1.100.5.5.02.01 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	-4.245	0	-4.978	-4.979	-4.960	-4.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-348.856	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.216	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-358.317**	**-297.000**	**-301.978**	**-301.979**	**-301.960**	**-301.961**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-358.317**	**-297.000**	**-301.978**	**-301.979**	**-301.960**	**-301.961**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-358.317**	**-297.000**	**-301.978**	**-301.979**	**-301.960**	**-301.961**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.317**	**-297.000**	**-301.978**	**-301.979**	**-301.960**	**-301.961**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.317**	**-297.000**	**-301.978**	**-301.979**	**-301.960**	**-301.961**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Gewässerunterhaltung
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Vorstand Wirtschaftsbetrieb AÖR

Verbale Beschreibung des Produkts:

Räumen, mähen und pflegen von Uferböschungen und Kaimauern im Bereich von Gewässern I. und III. Ordnung

Auftragsgrundlage:

Anstaltsatzung des Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR i. V. m. dem Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz

Ziele:

Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes

61- Stadtplanungsamt

55509 Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

550509 Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

1.100.5.5.05.09 Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

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	-19.032	-4.415	-20.113	-20.116	-20.041	-20.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-65.935	-155.000	-28.174	-31.787	-32.634	-27.029
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-84.967**	**-159.415**	**-48.287**	**-51.903**	**-52.676**	**-47.073**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.967**	**-159.415**	**-48.287**	**-51.903**	**-52.676**	**-47.073**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.967**	**-159.415**	**-48.287**	**-51.903**	**-52.676**	**-47.073**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.967**	**-159.415**	**-48.287**	**-51.903**	**-52.676**	**-47.073**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.967**	**-159.415**	**-48.287**	**-51.903**	**-52.676**	**-47.073**

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

Allgemeine Erläuterungen:

Unterhaltung von nicht öffentlichen Verkehrsflächen.

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000 €	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadt Mainz
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung Amt 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten von Wirtschaftswegen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage:

Geschäftsverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Land- und forstwirtschaftliche Nutzer

Ziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestandsverwaltung mit Blickrichtung auf die kommunale Doppik

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

61- Stadtplanungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 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	6.602.393	5.802.991	6.370.875	6.737.242	6.570.375	6.558.724
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-23.295.864	-25.821.034	-26.014.394	-25.995.379	-25.830.641	-24.975.412
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.693.471**	**-20.018.042**	**-19.643.519**	**-19.258.138**	**-19.260.266**	**-18.416.688**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.720	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**5.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-16.687.752**	**-20.018.042**	**-19.643.519**	**-19.258.138**	**-19.260.266**	**-18.416.688**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.687.752**	**-20.018.042**	**-19.643.519**	**-19.258.138**	**-19.260.266**	**-18.416.688**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-23.176	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.710.927**	**-20.018.042**	**-19.643.519**	**-19.258.138**	**-19.260.266**	**-18.416.688**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	478.579	2.620.436	2.051.399	1.946.465	1.343.993	1.009.258
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	675.895	2.982.200	1.795.712	997.975	911.637	300.000
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	83.320	135.514	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.237.794**	**5.738.150**	**3.847.111**	**2.944.440**	**2.255.630**	**1.309.258**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-25.000	-1.128.200	-500.000	-500.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.282.435	-12.397.823	-7.661.731	-6.175.990	-653.816	-207.941
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-2.307.435**	**-13.526.023**	**-8.161.731**	**-6.675.990**	**-653.816**	**-207.941**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.069.640**	**-7.787.873**	**-4.314.620**	**-3.731.550**	**1.601.814**	**1.101.317**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-17.780.568**	**-27.805.915**	**-23.958.139**	**-22.989.688**	**-17.658.452**	**-17.315.371**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
7000162: Bahnhof Laubenheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	420.000
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**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-123.600	0	0	0	0	0	0	0	-945.630	-945.630	-945.630
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.**	**-123.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-945.630**	**-945.630**	**-945.630**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-123.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.630**	**-525.630**	**-525.630**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000168: Anschaffung Verkehrsrechner													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	294.000	294.000
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**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-22.552	0	0	0	0	0	0	0	-669.952	-669.952	-669.952
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.**	**-22.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669.952**	**-669.952**	**-669.952**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-22.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.952**	**-375.952**	**-375.952**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000178: Erschl. Baugebiet Hinter d.Wiesen MA15													
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	188.083	188.083	188.083
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**	**188.083**	**188.083**	**188.083**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-15.525	0	0	0	0	0	0	0	-433.048	-433.048	-433.048
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.**	**-15.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.048**	**-433.048**	**-433.048**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-15.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.965**	**-244.965**	**-244.965**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000186: Am Hechenberg													
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	-54	0	0	0	0	0	0	0	-313.961	-313.961	-313.961
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.**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.961**	**-313.961**	**-313.961**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.961**	**-313.961**	**-313.961**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	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	Gesamteinzahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000188: Baugebiet E50-Hinter der Wiese													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	36.763	0	0	0	0	0	0	0	55.373	55.373	55.373
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.**	**36.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.373**	**55.373**	**55.373**
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	-119.691	-119.691	-119.691
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**	**-119.691**	**-119.691**	**-119.691**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**36.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.317**	**-64.317**	**-64.317**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000190: Erschl.Baugebiet In den Teilern/HarxhWeg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	23.678	0	0	0	0	0	0	0	85.010	85.010	85.010
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.**	**23.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.010**	**85.010**	**85.010**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-82.854	0	0	0	0	0	0	0	-877.787	-877.787	-877.787
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.**	**-82.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877.787**	**-877.787**	**-877.787**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-59.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.776**	**-792.776**	**-792.776**

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
7000196: Brücke Saarstraße													
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	0	0	0	0	0	0	0	-53.788	-53.788	-53.788
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.788**	**-53.788**	**-53.788**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.788**	**-53.788**	**-53.788**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000200: Hochwasserschutz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	11.861	0	0	0	0	0	0	0	1.157.145	1.157.145	1.157.145
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.**	**11.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.157.145**	**1.157.145**	**1.157.145**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-8.480	0	0	0	0	0	0	0	-1.428.721	-1.428.721	-1.428.721
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.**	**-8.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.428.721**	**-1.428.721**	**-1.428.721**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**3.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.576**	**-271.576**	**-271.576**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000204: Erschließung des Baugebietes LE 2													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	2.430.000	343.800	0	0	0	0	0	2.430.000	2.773.800	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**	**2.430.000**	**343.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.430.000**	**2.773.800**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-7.303	-3.280.000	-391.550	0	0	0	0	0	-3.287.303	-3.678.853	-7.303
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.**	**-7.303**	**-3.280.000**	**-391.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.287.303**	**-3.678.853**	**-7.303**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-7.303**	**-850.000**	**-47.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-857.303**	**-905.053**	**-7.303**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000204 Erschließung Baugebiet LE 2

Allgemeine Erläuterungen:

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

Es wird mit Erschließungsbeiträgen von ca. 90% gerechnet.

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

Summe Einzahlungen	3.223.800 €
Summe Auszahlungen	-4.172.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-949.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000209: Wiederkehrende Beiträge													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	535.777	150.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.436.581	4.836.581	3.286.581
10	+	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.**	**535.777**	**150.000**	**200.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**3.436.581**	**4.836.581**	**3.286.581**
17	-	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.**	**535.777**	**150.000**	**200.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**3.436.581**	**4.836.581**	**3.286.581**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000235: Brücke Koblenzer Straße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.716.752	2.716.752	2.716.752
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**	**2.716.752**	**2.716.752**	**2.716.752**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-977.687	0	0	0	0	0	0	0	-3.935.468	-3.935.468	-3.935.468
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.**	**-977.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.935.468**	**-3.935.468**	**-3.935.468**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-977.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.716**	**-1.218.716**	**-1.218.716**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	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
7000268: Baumaßnahme B 138													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	240	0	0	0	0	0	0	0	31.927	31.927	31.927
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.**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.927**	**31.927**	**31.927**
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.**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.927**	**31.927**	**31.927**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000364: Baugebiet B126/B127 - Haifaallee													
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	-49.490	0	0	0	0	0	0	0	-83.284	-83.284	-83.284
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.**	**-49.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.284**	**-83.284**	**-83.284**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-49.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.284**	**-83.284**	**-83.284**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
7000365: Beleuchtung Fußgängerüberwege													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-176.117	-376.117	-176.117
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.117**	**-476.117**	**-176.117**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.117**	**-476.117**	**-176.117**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000365 Beleuchtung Fußgängerüberwege

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000381: Erschl. Uni-Erweiterungsgelände													
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	-1.477	0	0	0	0	0	0	0	-1.218.971	-1.218.971	-1.218.971
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.**	**-1.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.971**	**-1.218.971**	**-1.218.971**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.971**	**-1.218.971**	**-1.218.971**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000418: Baugebiet MA 30 In der Birnbaumsgewann													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	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**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-103.987	-853.987	-103.987
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**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.987**	**-853.987**	**-103.987**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.987**	**-178.987**	**-103.987**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000418 MA 30 In der Birnbaumsgewann

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	1.125.000 €
Summe Auszahlungen	-1.110.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	15.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000491: Busspur Uni													
8	+	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	-10.343	0	0	0	0	0	0	0	-12.714	-12.714	-12.714
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.**	**-10.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.714**	**-12.714**	**-12.714**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-10.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.714**	**-12.714**	**-12.714**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000494: Erschl. Finthen West (F 87)													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	73.362	0	0	0	0	0	0	0	704.071	704.071	704.071
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.**	**73.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**704.071**	**704.071**	**704.071**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-12.869	0	0	0	0	0	0	0	-528.875	-528.875	-528.875
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.**	**-12.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-528.875**	**-528.875**	**-528.875**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**60.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.196**	**175.196**	**175.196**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000495: ASZ_B1_Bahnhofstraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	76.014	361.282	361.282	301.068	0	180.641	0	0	437.296	1.280.287	76.014
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	203.937	200.000	0	0	0	0	0	403.937	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.**	**76.014**	**361.282**	**565.219**	**501.068**	**0**	**180.641**	**0**	**0**	**437.296**	**1.684.224**	**76.014**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-116.181	-38.363	-1.477.338	0	0	0	0	0	-154.544	-1.631.882	-116.181
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.**	**-116.181**	**-38.363**	**-1.477.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.544**	**-1.631.882**	**-116.181**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-40.167**	**322.919**	**-912.119**	**501.068**	**0**	**180.641**	**0**	**0**	**282.752**	**52.342**	**-40.167**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000495 ASZ B2 Bahnhofstraße Umgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	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
7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-208.250	0	0	0	0	0	0	-208.250	-208.250	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-208.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.250**	**-208.250**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-208.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.250**	**-208.250**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000501: Radweg Drais-Finthen													
8	+	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	-6.245	0	0	0	0	0	0	0	-8.834	-8.834	-8.834
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.**	**-6.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.834**	**-8.834**	**-8.834**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-6.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.834**	**-8.834**	**-8.834**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000504: Nikolausschanze													
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	-2.335	0	0	0	0	0	0	0	-2.335	-2.335	-2.335
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.**	**-2.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.335**	**-2.335**	**-2.335**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.335**	**-2.335**	**-2.335**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000505: HE 105 Gewerbegebiet Hechtsheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	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**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-67.241	-170.000	0	0	0	0	0	0	-388.969	-388.969	-218.969
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.**	**-67.241**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.969**	**-388.969**	**-218.969**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-67.241**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.969**	**-238.969**	**-218.969**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000534: ASZ Hopfengarten Platzgestaltung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	51.286	0	0	0	0	0	0	0	51.286	51.286	51.286
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.**	**51.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.286**	**51.286**	**51.286**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-54.065	0	0	0	0	0	0	0	-54.065	-54.065	-54.065
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.**	**-54.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.065**	**-54.065**	**-54.065**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.779**	**-2.779**	**-2.779**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000550: Verlängerung Elly-Beinhorn-Straße													
8	+	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	-27.846	0	0	0	0	0	0	0	-27.846	-27.846	-27.846
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.**	**-27.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.846**	**-27.846**	**-27.846**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-27.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.846**	**-27.846**	**-27.846**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000551: Parkplatz Pulverturm - SPA													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	409.698	409.698	409.698
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**	**409.698**	**409.698**	**409.698**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-845	0	0	0	0	0	0	0	-474.884	-474.884	-474.884
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.**	**-845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-474.884**	**-474.884**	**-474.884**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.186**	**-65.186**	**-65.186**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000617: zusammen mit 7.000733													
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	-184.500	0	0	0	0	0	0	-184.500	-184.500	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**	**-184.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.500**	**-184.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-184.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.500**	**-184.500**	**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
7000630: Barrierefreier Umbau von Haltestellen													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	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**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	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**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000630 Barrierefreier Umbau von Haltestellen

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	1.000.000 €
Summe Auszahlungen	-1.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	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
7000632: Rad-/Gehweg Koblenzer Str./Eugen-Salomon													
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	-6.180	0	0	0	0	0	0	0	-6.180	-6.180	-6.180
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.**	**-6.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.180**	**-6.180**	**-6.180**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-6.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.180**	**-6.180**	**-6.180**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000633: Kameliterplatz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	82.200	0	0	0	0	0	0	82.200	82.200	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**82.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.200**	**82.200**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-137.000	0	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.000**	**-137.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-54.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000643: ÖPNV													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	241.687	230.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	649.592	1.569.592	419.592
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.**	**241.687**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**0**	**649.592**	**1.569.592**	**419.592**
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	-546	-546	-546
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**	**-546**	**-546**	**-546**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**241.687**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**0**	**649.046**	**1.569.046**	**419.046**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000725: MombacherStr zw Goetheu & Fritz-Kohl-Str													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.521.000	234.000	0	0	0	0	0	1.521.000	1.755.000	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**	**1.521.000**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.521.000**	**1.755.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-71.906	-2.398.500	-399.750	0	0	0	0	0	-2.470.406	-2.870.156	-71.906
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.**	**-71.906**	**-2.398.500**	**-399.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.470.406**	**-2.870.156**	**-71.906**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-71.906**	**-877.500**	**-165.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-949.406**	**-1.115.156**	**-71.906**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000726: Athener Allee													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000	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**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-440.750	0	0	0	0	0	0	-440.750	-440.750	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**	**-440.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.750**	**-440.750**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-10.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.750**	**-10.750**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000728: Quartierplatz													
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	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	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**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**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
7000732: Anna-Seghers-Platz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**-410.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**-410.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 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
7000733: ASZ_C1-3_Große Langgasse													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	27.731	0	724.092	868.910	0	724.092	434.455	0	27.731	2.779.280	27.731
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	372.975	372.975	0	481.137	0	0	0	1.227.087	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.**	**27.731**	**0**	**1.097.067**	**1.241.885**	**0**	**1.205.229**	**434.455**	**0**	**27.731**	**4.006.367**	**27.731**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-27.109	-1.663.679	-1.947.202	-1.483.369	0	0	0	0	-1.690.788	-5.121.359	-27.109
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.**	**-27.109**	**-1.663.679**	**-1.947.202**	**-1.483.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.690.788**	**-5.121.359**	**-27.109**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**622**	**-1.663.679**	**-850.135**	**-241.484**	**0**	**1.205.229**	**434.455**	**0**	**-1.663.057**	**-1.114.992**	**622**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000733 ASZ C1-3 Große Langgasse

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	4.123.454 €
Summe Auszahlungen	-6.403.672 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.280.218 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
7000734: zusammen mit 7.000733													
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	-7.077	0	0	0	0	0	0	0	-7.077	-7.077	-7.077
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.**	**-7.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.077**	**-7.077**	**-7.077**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-7.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.077**	**-7.077**	**-7.077**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000737: Fahrradparkhaus Hbf													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-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	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000740: Kaiserstraße Radwegeverbindung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000761: ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße													
8	+	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	-264.020	0	0	0	0	0	0	-264.020	-264.020	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**	**-264.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.020**	**-264.020**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-264.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.020**	**-264.020**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000762: ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	31.428	0	0	0	0	0	0	31.428	31.428	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**31.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.428**	**31.428**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	-1.028.200	0	0	0	0	0	0	-1.028.200	-1.028.200	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-22.049	0	0	0	0	0	0	0	-22.049	-22.049	-22.049
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-22.049**	**-1.028.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.249**	**-1.050.249**	**-22.049**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-22.049**	**-996.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.018.821**	**-1.018.821**	**-22.049**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000833: ASZ B6 Binger Straße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	25.751	0	120.754	154.505	206.007	0	507.017	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	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**	**150.751**	**0**	**120.754**	**154.505**	**206.007**	**0**	**632.017**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-102.500	-1.281.250	0	0	0	0	0	-1.383.750	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**	**-102.500**	**-1.281.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.383.750**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-102.500**	**-1.130.499**	**0**	**120.754**	**154.505**	**206.007**	**0**	**-751.733**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000833 ASZ B6 Binger Straße

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000844: ASZ E1-3 Schöfferstraße Johannisstraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	23.301	116.507	326.221	0	466.029	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	130.500	0	0	0	130.500	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**	**153.801**	**116.507**	**326.221**	**0**	**596.529**	**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	-102.500	0	-445.875	0	0	0	-548.375	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**	**-102.500**	**0**	**-445.875**	**0**	**0**	**0**	**-548.375**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-292.074**	**116.507**	**326.221**	**0**	**48.154**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000845: ASZ Große Bleiche													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	10.611	0	53.055	63.666	84.888	0	212.220	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**	**10.611**	**0**	**53.055**	**63.666**	**84.888**	**0**	**212.220**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-102.500	-502.250	0	0	0	0	0	-604.750	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**	**-102.500**	**-502.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-604.750**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-102.500**	**-491.639**	**0**	**53.055**	**63.666**	**84.888**	**0**	**-392.530**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000845 ASZ Große Bleiche

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Summe Einzahlungen	212.220 €
Summe Auszahlungen	-604.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-392.530 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000849: P+R Platz 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	-1.332.500	0	0	0	0	0	0	-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**	**0**	**-1.332.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.332.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-1.332.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.332.500**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000849 P+R Parkplatz Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Die bestehende Parkfläche nördlich der Haltstelle „Erich-Dombrowski-Straße“ soll in eine neue Park-and-Ride-Anlage umgebaut werden. Durch den Umbau werden circa 100 neue Parkplätze geschaffen. Die Maßnahme ist Bestandteil der Maßnahmen zum Luftreinhalteplan.
Die Maßnahme wird aus zweckgebundenen Mitteln der Stellplatzablöse finanziert. Die Einzahlungen werden auf dem Projekt 7.000643 ÖPNV verbucht.

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	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
7000850: Radspindel Kaiserbrücke													
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	-61.500	-2.255.000	0	0	0	0	0	-2.316.500	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**	**-61.500**	**-2.255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.316.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-61.500**	**-2.255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.316.500**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000850 Radspindel Kaiserbrücke

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000851: Planungsmittel Tiefbau													
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	-513.341	-61.808	0	-1.691	-1.691	-1.691	0	-580.222	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**	**-513.341**	**-61.808**	**0**	**-1.691**	**-1.691**	**-1.691**	**0**	**-580.222**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-513.341**	**-61.808**	**0**	**-1.691**	**-1.691**	**-1.691**	**0**	**-580.222**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.0000851 Planungsmittel Tiefbau

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-580.222 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-580.222 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	70.000	46.726	2.025	10.125	0	12.150	10.125	6.075	726.993	767.493	680.267
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	6.075	170.000	0	0	0	0	0	0	362.179	362.179	192.179
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	7.975	7.975	7.975
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.**	**76.075**	**216.726**	**2.025**	**10.125**	**0**	**12.150**	**10.125**	**6.075**	**1.097.146**	**1.137.646**	**880.420**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-761.869	-761.869	-761.869
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-372.889	-802.763	-483.550	-389.813	0	-206.250	-206.250	-115.000	-3.440.858	-4.841.721	-2.638.096
19	-	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.**	**-397.889**	**-802.763**	**-483.550**	**-389.813**	**0**	**-206.250**	**-206.250**	**-115.000**	**-4.202.728**	**-5.603.591**	**-3.399.965**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-321.815**	**-586.037**	**-481.525**	**-379.688**	**0**	**-194.100**	**-196.125**	**-108.925**	**-3.105.581**	**-4.465.944**	**-2.519.545**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

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	3.530	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	59.128	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	298	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**62.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-928.576	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.974	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-833	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-103.900	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.037.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-974.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-974.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-974.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-77.300	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.051.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Der Teilhaushalt 65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen wird zum 01.01.2016 aufgelöst. Alle Aufwands- und Ertragsansätze wurden entfernt.
Die Aufgaben werden ab dem 01.01.2016 von der neuen Abteilung 20.08 - Gebäude-Contracting und der GWM wahrgenommen.

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

11412-65 Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

110412-65 Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

1.100.1.1.04.12.65 Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	59.128	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	298	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**59.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-161.439	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-530	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-833	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-88.669	4.800	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-251.471**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-192.045**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-192.045**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-192.045**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-75.438	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-267.482**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

11401 Projektentwicklung und Bauen

110401 Projektentwicklung und Bauen

1.100.1.1.04.01 Projektentwicklung und Bauen

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	3.530	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-802.987	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.445	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.231	-4.800	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-821.662**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-818.132**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-818.132**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-818.132**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.862	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-819.994**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

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	62.659	0	0	0	0	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.039.414	0	0	0	0	0
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-976.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-976.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-976.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-799	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-977.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-345	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-977.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	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
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.585	0	0	0	0	0	0	0	-10.178	-10.178	-10.178
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.178**	**-10.178**	**-10.178**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-1.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.128**	**-10.128**	**-10.128**

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

67- Grün- und Umweltamt

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	309.074	482.595	463.173	154.438	130.290	94.237
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.264	108.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.895	215.350	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	222.986	335.074	241.550	241.550	241.550	241.550
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.519	0	37.100	15.626	30.376	17.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	164.988	54.712	116.847	131.310	131.331	131.817
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.022.726**	**1.195.731**	**1.188.170**	**872.424**	**863.047**	**814.354**
11	-	Personalaufwendungen	-9.423.876	-10.414.312	-10.969.685	-10.975.187	-10.939.100	-10.941.439
12	-	Versorgungsaufwendungen	-296.223	-265.948	-325.548	-342.288	-345.436	-349.941
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.363.062	-4.306.865	-5.660.335	-5.127.517	-4.693.927	-3.850.792
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.126.244	-4.090.233	-1.715.975	-1.603.722	-1.475.929	-1.183.466
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-638.750	-641.000	-867.350	-653.650	-653.650	-653.650
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.014.634	-1.147.565	-964.815	-968.757	-962.257	-968.757
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-18.862.789**	**-20.865.923**	**-20.503.708**	**-19.671.121**	**-19.070.299**	**-17.948.045**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.840.064**	**-19.670.191**	**-19.315.538**	**-18.798.697**	**-18.207.252**	**-17.133.690**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.840.064**	**-19.670.191**	**-19.315.538**	**-18.798.697**	**-18.207.252**	**-17.133.690**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.840.064**	**-19.670.191**	**-19.315.538**	**-18.798.697**	**-18.207.252**	**-17.133.690**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	4.005	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.325	-16.240	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.325**	**-12.235**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.856.388**	**-19.682.427**	**-19.320.638**	**-18.803.797**	**-18.212.352**	**-17.138.790**

Dem Teilhaushalt: **67-Grün- und Umweltamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

67- Grün- und Umweltamt

11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

110412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

1.100.1.1.04.12.67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

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	234.365	242.786	87.726	84.793	85.734	57.581
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.515	145.350	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.372	20.377	22.350	22.350	22.350	22.350
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	37.100	15.626	30.376	17.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	47.658	49.988	53.955	59.983	59.992	60.195
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**343.060**	**498.501**	**266.131**	**247.753**	**263.452**	**222.376**
11	-	Personalaufwendungen	-1.527.975	-2.157.183	-2.044.649	-2.045.331	-2.039.828	-2.039.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.161	-78.757	-135.701	-142.679	-143.991	-145.869
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-825.239	-545.725	-913.100	-893.100	-893.100	-893.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.126.244	-4.090.233	-1.715.975	-1.603.722	-1.475.929	-1.183.466
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-250	0	-250	-250	-250	-250
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-584.902	-539.864	-554.645	-552.087	-552.087	-552.087
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-7.163.772**	**-7.411.761**	**-5.364.319**	**-5.237.169**	**-5.105.185**	**-4.814.271**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.820.711**	**-6.913.260**	**-5.098.189**	**-4.989.416**	**-4.841.732**	**-4.591.895**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.820.711**	**-6.913.260**	**-5.098.189**	**-4.989.416**	**-4.841.732**	**-4.591.895**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.820.711**	**-6.913.260**	**-5.098.189**	**-4.989.416**	**-4.841.732**	**-4.591.895**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	4.004	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.631	-16.240	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.631**	**-12.236**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.834.343**	**-6.925.496**	**-5.103.289**	**-4.994.516**	**-4.846.832**	**-4.596.995**

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

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Personalkostenzuschuss vom Land	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren bei Auskünften, Genehmigungen und Überwachung von Artenschutzabkommen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Pacht Dauerkleingärten, Biergärten in Grünanlagen sowie Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen durch Baulager	55.000 €	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Schadensersatzzahlungen für Beschädigungen von Bäumen	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften	3.500 €	3.500 €
		Versicherungserstattungen für Beschädigungen von Pollern, Bänken sowie Einzäunungen von Grünanlagen	3.500 €	3.500 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Aufwendungen für Wasserkosten	81.000 €	81.000 €
		Aufwendungen für Abfallkosten	173.000 €	173.000 €
		Bewirtschaftungskosten für Grundstück/Gebäude	74.000 €	74.000 €
		Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	185.000 €	165.000 €
		Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	110.000 €	110.000 €
		Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	70.000 €	70.000 €
		Anschaffungen von Kleinmaschinen	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sachkundenachweise Pflanzenschutz	27.300 €	27.300 €
		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	25.000 €	25.000 €
		Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege sowie Spezialbagger für die Grünunterhaltung	22.000 €	22.000 €
		Datenverarbeitung	308.000 €	308.000 €
		Telefonkosten Festnetz	19.000 €	19.000 €
		Versicherungsbeiträge	70.370 €	70.812 €
		KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	15.500 €	15.500 €

67- **Grün- und Umweltamt**

11104-67 **Gremien Amt 67**

110104-67 **Gremien Amt 67**

1.100.1.1.01.04.67 **Gremien Amt 67**

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	-12	-100	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-608	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-620**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-620**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-620**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-620**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-620**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

67- **Grün- und Umweltamt**

25301 **Zoo Mainz**

250301 **Zoo Mainz**

1.100.2.5.03.01 **Zoo Mainz**

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	482	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.387	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	6.500	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**68.869**	**76.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	-	Personalaufwendungen	-367.030	-356.369	-392.301	-392.358	-390.909	-390.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-118.377	-131.100	-134.500	-134.500	-114.500	-114.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-673	-231	-320	-320	-320	-320
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-486.079**	**-487.700**	**-527.121**	**-527.178**	**-505.729**	**-505.774**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-417.211**	**-411.200**	**-457.121**	**-457.178**	**-435.729**	**-435.774**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-417.211**	**-411.200**	**-457.121**	**-457.178**	**-435.729**	**-435.774**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-417.211**	**-411.200**	**-457.121**	**-457.178**	**-435.729**	**-435.774**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-417.211**	**-411.200**	**-457.121**	**-457.178**	**-435.729**	**-435.774**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	70.000 €	70.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Energiekosten	14.000 €	14.000 €
	Aufwendungen für Wasserkosten	21.000 €	21.000 €
	Aufwendungen für Abwasser	21.000 €	21.000 €
	Zaunerneuerungen im Zoo	26.000 €	26.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	30.000 €	30.000 €
	Tierarztkosten	22.000 €	22.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	253	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abtl. Abt. IV Technische Dienste

Verbale Beschreibung des Produkts:

Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszuwecken für Bürger und zur Information für Kinder.
Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.

Auftragsgrundlage:

Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999
§ 30 LNatSchG RLP

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __%
zuzüglich Verzinsung und Abschreibung

Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

67- **Grün- und Umweltamt**

42403 **Planung und Bau von Sportanlagen**

420403 **Planung und Bau von Sportanlagen**

1.100.4.2.04.03 **Planung und Bau von Sportanlagen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	-122.282	-122.622	-346.997	-347.048	-345.766	-345.805
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-122.304**	**-122.622**	**-346.997**	**-347.048**	**-345.766**	**-345.805**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.304**	**-122.622**	**-346.997**	**-347.048**	**-345.766**	**-345.805**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.304**	**-122.622**	**-346.997**	**-347.048**	**-345.766**	**-345.805**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.304**	**-122.622**	**-346.997**	**-347.048**	**-345.766**	**-345.805**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.304**	**-122.622**	**-346.997**	**-347.048**	**-345.766**	**-345.805**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung von Sportanlagen zur Nutzung durch Sportler zum Zwecke der Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates zum Sportplatzsanierungsprogramm und Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Planung und Bau von städtischen Sport- und Bolzplätzen. Planung und Realisierung erfolgt aufgrund der Beschlüsse der Gremien (zzt. 1 Platz pro Jahr).

67- **Grün- und Umweltamt**

51105 **Planung Umweltschutz**

510105 **Planung Umweltschutz**

1.100.5.1.01.05 **Planung Umweltschutz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	4.613	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	178	82	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.718	430	10.740	12.181	12.183	12.231
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**19.509**	**511**	**10.740**	**12.181**	**12.183**	**12.231**
11	-	Personalaufwendungen	-225.161	-288.971	-457.552	-420.317	-419.175	-492.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.695	-17.028	-32.421	-34.088	-34.402	-34.850
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-25.874	-70.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-282.730**	**-375.998**	**-521.474**	**-485.905**	**-485.077**	**-559.296**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.221**	**-375.487**	**-510.733**	**-473.725**	**-472.894**	**-547.065**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.221**	**-375.487**	**-510.733**	**-473.725**	**-472.894**	**-547.065**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.221**	**-375.487**	**-510.733**	**-473.725**	**-472.894**	**-547.065**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.221**	**-375.487**	**-510.733**	**-473.725**	**-472.894**	**-547.065**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.

Auftragsgrundlage:

ROG, LPlG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM).
Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)

Ziele:

Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben.
Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern.
Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.

67- Grün- und Umweltamt

53704 Abfallrecht

530704 Abfallrecht

1.100.5.3.07.04 Abfallrecht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	144	113	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	12.590	593	11.737	13.311	13.313	13.366
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**12.761**	**705**	**11.737**	**13.311**	**13.313**	**13.366**
11	-	Personalaufwendungen	-68.359	-93.481	-92.589	-92.333	-92.441	-92.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.761	-23.482	-35.429	-37.251	-37.594	-38.084
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-1.350	-110.000	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.463	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-95.582**	**-118.313**	**-239.518**	**-131.084**	**-131.535**	**-132.244**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.821**	**-117.608**	**-227.781**	**-117.773**	**-118.221**	**-118.878**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.821**	**-117.608**	**-227.781**	**-117.773**	**-118.221**	**-118.878**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.821**	**-117.608**	**-227.781**	**-117.773**	**-118.221**	**-118.878**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.821**	**-117.608**	**-227.781**	**-117.773**	**-118.221**	**-118.878**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Räumung eines Grundstücks durch Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften	110.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Einleitung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.

Auftragsgrundlage:

KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen
Intern: Entsorgungsbetrieb, sonstige Ämter und Behörden

Ziele:

„Sauberes Mainz“ – das Erscheinen von Müll im Stadtbild soll verringert werden; schnelles Beseitigen von Abfällen und wilden Müllablagerungen aus dem Stadtbild. Überwachung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften

67- **Grün- und Umweltamt**

55101 **Planung Öffentliches Grün**

550101 **Planung Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.01 **Planung Öffentliches Grün**

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	312	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-217.675	-199.276	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	-34	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-217.709**	**-199.276**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-217.397**	**-199.276**	**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**	**-217.397**	**-199.276**	**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**	**-217.397**	**-199.276**	**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**	**-217.397**	**-199.276**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung von Parkanlagen und Spielräumen
Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.

Auftragsgrundlage:

Bebauungsplan

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Erhalt des öffentlichen Grüns

67- Grün- und Umweltamt

55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

550102 Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02 Unterhaltung Öffentliches Grün

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	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.793	0	93.500	93.500	93.500	93.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	4.600	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**95.893**	**4.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**
11	-	Personalaufwendungen	-3.843.738	-3.993.337	-4.444.168	-4.500.068	-4.483.443	-4.434.693
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.086.146	-1.992.800	-2.840.578	-2.580.578	-2.245.578	-1.410.578
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-51.372	-210	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.989.756**	**-5.997.347**	**-7.307.246**	**-7.103.146**	**-6.751.521**	**-5.867.771**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.893.863**	**-5.992.747**	**-7.211.646**	**-7.007.546**	**-6.655.921**	**-5.772.171**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.893.863**	**-5.992.747**	**-7.211.646**	**-7.007.546**	**-6.655.921**	**-5.772.171**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.893.863**	**-5.992.747**	**-7.211.646**	**-7.007.546**	**-6.655.921**	**-5.772.171**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.893.863**	**-5.992.747**	**-7.211.646**	**-7.007.546**	**-6.655.921**	**-5.772.171**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Fertigung/Vertrieb/Waren für das Grünkonzept	40.000 €	40.000 €
	Wasserkosten für Beregnungsanlagen	17.400 €	17.400 €
	Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf Grünflächen	123.000 €	123.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Nord	243.750 €	243.750 €
	Unterhaltungskosten weitere Flächen Nord	95.000 €	95.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	103.750 €	103.750 €
	Unterhaltungskosten weitere Flächen Süd	61.833 €	61.833 €
	Unterhaltungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	730.000 €	850.000 €
	Unterhaltungskosten Laubenheimer Park (Grünflächensanierungsprogramm)	1.000.000 €	0 €
	Unterhaltungskosten Alter Friedhof; Bürgerpark (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	420.000 €
	Unterhaltungskosten Pfarrer-Grimm-Anlage/Breite Straße (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	200.000 €
	Wiederherstellungskosten von Grünflächen nach Durchführung des „Tags der Deutschen Einheit“ 2017	75.000 €	0 €
	Bewirtschaftungskosten Gebäude/Grundstück	25.600 €	25.600 €
	Straßenreinigungsgebühren	390.195 €	390.195 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für öffentliche Nutzung von Spielplätzen	11.000 €	11.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.05

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB
Die als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind entsprechend ihrer Pflegeklasse vollumfänglich gärtnerisch zu pflegen. Weitere Flächen erhalten eine Pflege, die sich aus den jeweils noch zur Verfügung stehenden Budgetmitteln ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht ist auf jeden Fall einzuhalten, auch unter Erfüllung der Einsparung des auferlegten Haushaltssicherungskonzepts (1,4 Mio €)

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Kosten pro m² Kernfläche	€
Kosten pro m² Weitere Fläche	€

Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

67- Grün- und Umweltamt

55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

550103 Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03 Instandsetzung Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	135.318	200.169	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	889	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**135.318**	**201.058**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	-	Personalaufwendungen	-768.122	-727.123	-951.013	-900.969	-897.641	-947.746
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-35.242	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-52.833	-290.000	-78.500	-78.500	-26.500	-26.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-113	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-821.069**	**-1.052.365**	**-1.029.513**	**-979.469**	**-924.141**	**-974.246**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-685.751**	**-851.307**	**-879.513**	**-829.469**	**-774.141**	**-824.246**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-685.751**	**-851.307**	**-879.513**	**-829.469**	**-774.141**	**-824.246**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-685.751**	**-851.307**	**-879.513**	**-829.469**	**-774.141**	**-824.246**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-685.751**	**-851.307**	**-879.513**	**-829.469**	**-774.141**	**-824.246**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	150.000 €	150.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltungskosten für Zaunerneuerungen an Sportplätzen und Wegeflächen	13.500 €	13.500 €
	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	65.000 €	65.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.06

Verbale Beschreibung des Produkts:

Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB
In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Kosten pro m² Kernfläche	€
Kosten pro m² Weitere Fläche	€

Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

67- Grün- und Umweltamt

55104 Arbeiten für Dritte

550104 Arbeiten für Dritte

1.100.5.5.01.04 Arbeiten für Dritte

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	-51.510	-50.324	-54.202	-54.210	-54.009	-54.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-169	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-51.679**	**-50.324**	**-54.202**	**-54.210**	**-54.009**	**-54.015**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.679**	**-50.324**	**-54.202**	**-54.210**	**-54.009**	**-54.015**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.679**	**-50.324**	**-54.202**	**-54.210**	**-54.009**	**-54.015**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.679**	**-50.324**	**-54.202**	**-54.210**	**-54.009**	**-54.015**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.679**	**-50.324**	**-54.202**	**-54.210**	**-54.009**	**-54.015**

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Städt. Ämter und Eigenbetriebe
Produktart:		Internes/externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Grünflächen Dritter

Auftragsgrundlage:

Abnahmeverpflichtung durch OB-Rundschreiben Nr.22/2005 vom 11.05.2005 Az: 20 21 40

Zielgruppe:

Städt. Ämter und Eigenbetriebe, städt. Altersheim, Bruchwegstadion

Ziele:

Kostenneutrales Arbeiten

67- **Grün- und Umweltamt**

55105 **Bäume Öffentliches Grün**

550105 **Bäume Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.05 **Bäume Öffentliches Grün**

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	77.193	33.500	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.148	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**80.341**	**33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-535.132	-543.593	-626.561	-626.652	-624.337	-624.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-516.387	-151.100	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-41.082	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.092.601**	**-749.693**	**-1.132.561**	**-1.132.652**	**-1.130.337**	**-1.130.408**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.012.261**	**-716.193**	**-1.132.561**	**-1.132.652**	**-1.130.337**	**-1.130.408**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.012.261**	**-716.193**	**-1.132.561**	**-1.132.652**	**-1.130.337**	**-1.130.408**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.012.261**	**-716.193**	**-1.132.561**	**-1.132.652**	**-1.130.337**	**-1.130.408**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.012.261**	**-716.193**	**-1.132.561**	**-1.132.652**	**-1.130.337**	**-1.130.408**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
Auftraggeber:		B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.05

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume

Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.

Auftragsgrundlage:

Unternehmerverpflichtung gem. BGB

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierend Haftungsschäden für die Stadt Mainz minimieren

67- **Grün- und Umweltamt**

55106 **Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün**

550106 **Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.06 **Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün**

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	26.732	68.300	27.800	27.800	27.800	27.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.390	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**94.322**	**136.300**	**92.800**	**92.800**	**92.800**	**92.800**
11	-	Personalaufwendungen	-422.153	-489.471	-299.040	-299.083	-297.978	-298.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-511.454	-854.600	-653.750	-601.250	-601.250	-601.250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.694	-5.600	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-937.301**	**-1.349.671**	**-952.890**	**-900.433**	**-899.328**	**-899.362**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-842.980**	**-1.213.371**	**-860.090**	**-807.633**	**-806.528**	**-806.562**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-842.980**	**-1.213.371**	**-860.090**	**-807.633**	**-806.528**	**-806.562**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-842.980**	**-1.213.371**	**-860.090**	**-807.633**	**-806.528**	**-806.562**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-613	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-843.593**	**-1.213.371**	**-860.090**	**-807.633**	**-806.528**	**-806.562**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	27.800 €	27.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	65.000 €	65.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Energiekosten bei der Gebäude- und Flächenunterhaltung	83.000 €	83.000 €
	Wasserkosten bei Beregnungsanlagen	99.000 €	99.000 €
	Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf den städtischen Grünflächen	83.000 €	83.000 €
	Baukosten für Auszubildende	75.000 €	75.000 €
	Instandhaltung der Brunnen	40.000 €	40.000 €
	Instandhaltung der Gebäude	25.000 €	25.000 €
	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	216.500 €	164.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes

Auftragsgrundlage:

RVO Baum

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

1) Erhalt des privaten Altbaumbestandes im Gebiet der Stadt Mainz ab einem Stammumfang von 80cm
2) Grad der Verfügbarkeit der Brunnen

67- **Grün- und Umweltamt**

55202 **Gewässeraufsicht**

550202 **Gewässeraufsicht**

1.100.5.5.02.02 **Gewässeraufsicht**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	6.519	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	443	237	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.519	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	36.556	1.248	25.578	29.008	29.013	29.128
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**45.037**	**1.485**	**32.578**	**36.008**	**36.013**	**36.128**
11	-	Personalaufwendungen	-281.931	-224.962	-313.875	-313.334	-313.155	-313.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.053	-49.450	-77.209	-81.179	-81.926	-82.994
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.030	-12.060	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-364.013**	**-286.472**	**-396.084**	**-399.513**	**-400.081**	**-401.639**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-318.976**	**-284.987**	**-363.506**	**-363.506**	**-364.068**	**-365.511**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-318.976**	**-284.987**	**-363.506**	**-363.506**	**-364.068**	**-365.511**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.976**	**-284.987**	**-363.506**	**-363.506**	**-364.068**	**-365.511**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.976**	**-284.987**	**-363.506**	**-363.506**	**-364.068**	**-365.511**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	7.000 €	7.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	Vollzug wasserrechtliche Vorschriften sowie Überwachung von Anlagen	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten,
Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ-und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafenbehörde.

Auftragsgrundlage:

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Zielgruppe:

Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger
Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand

Ziele:

Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung

67- Grün- und Umweltamt

55204 Bodenschutz

550204 Bodenschutz

1.100.5.5.02.04 Bodenschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	2.779	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	80	44	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.483	230	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**9.342**	**274**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Personalaufwendungen	-122.999	-124.135	-92.410	-92.424	-92.083	-92.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.264	-9.126	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-15.000	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.401	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-153.663**	**-154.261**	**-109.410**	**-109.424**	**-109.083**	**-109.093**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.321**	**-153.987**	**-106.410**	**-106.424**	**-106.083**	**-106.093**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.321**	**-153.987**	**-106.410**	**-106.424**	**-106.083**	**-106.093**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.321**	**-153.987**	**-106.410**	**-106.424**	**-106.083**	**-106.093**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.321**	**-153.987**	**-106.410**	**-106.424**	**-106.083**	**-106.093**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	Bodengutachten	9.500 €	9.500 €
	Bearbeitung und Erkunden kommunaler Altlasten städtischer Grundstücke	7.500 €	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55204	Bodenschutz

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.
Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.

Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber
Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG

Ziele:

Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche.
Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.

67- **Grün- und Umweltamt**

55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

550301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

1.100.5.5.03.01 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	-630.000	-630.000	-636.100	-642.400	-642.400	-642.400
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-630.000**	**-630.000**	**-636.100**	**-642.400**	**-642.400**	**-642.400**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-630.000**	**-630.000**	**-636.100**	**-642.400**	**-642.400**	**-642.400**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-630.000**	**-630.000**	**-636.100**	**-642.400**	**-642.400**	**-642.400**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-630.000**	**-630.000**	**-636.100**	**-642.400**	**-642.400**	**-642.400**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-630.000**	**-630.000**	**-636.100**	**-642.400**	**-642.400**	**-642.400**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Werkleitung Wirtschaftsbetrieb

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bestattungsplätzen und Krematorien gem. dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, aktuelle Fassung und der Friedhofssatzung der Stadt Mainz, aktuelle Fassung.
Wahrnehmung aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben, sowie die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen.
Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützte und historische Grabmale im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz
Friedhofssatzung der Stadt Mainz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Vorhaltung von Bestattungsplätzen unter zeitnaher Rücksichtnahme auf den Wandel der Bestattungskultur und auf Bedürfnisse der Bürger, mit Grabangeboten unterschiedlichster Gestaltung.
Erhaltung der Funktion des Friedhofs als Grünanlage mit hohem Erholungswert durch eine naturnahe gärtnerische Pflege der Friedhöfe.
Terminierung, Vorbereitung und Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern.

67- Grün- und Umweltamt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

550401 Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	5.273	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.162	69.299	69.200	69.200	69.200	69.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.718	520	14.837	16.827	16.830	16.897
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**23.153**	**69.818**	**89.537**	**91.527**	**91.530**	**91.597**
11	-	Personalaufwendungen	-414.211	-457.678	-422.330	-422.051	-421.060	-421.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.951	-20.589	-44.788	-47.091	-47.524	-48.144
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-247.520	-309.390	-339.452	-339.452	-339.452	-339.452
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.807	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-706.489**	**-801.956**	**-820.270**	**-822.293**	**-821.736**	**-822.667**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-683.336**	**-732.138**	**-730.732**	**-730.766**	**-730.206**	**-731.070**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-683.336**	**-732.138**	**-730.732**	**-730.766**	**-730.206**	**-731.070**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-683.336**	**-732.138**	**-730.732**	**-730.766**	**-730.206**	**-731.070**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.303	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-684.638**	**-732.138**	**-730.732**	**-730.766**	**-730.206**	**-731.070**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung von der AGEM	69.200 €	69.200 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	94.920 €	94.920 €
	Kostenerstattung für die Betreuung von Biotopflächen	93.250 €	93.250 €
	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	146.000 €	146.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung.
Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan.
Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von BTI-Tabletten

Auftragsgrundlage:

EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung

Zielgruppe:

Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz
Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen.
Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.

67- **Grün- und Umweltamt**

55403 **Artenschutz**

550403 **Artenschutz**

1.100.5.5.04.03 **Artenschutz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	540	0	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	40	21	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.228	113	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.808**	**135**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	-24.101	-24.545	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.101	-4.489	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-74	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-31.276**	**-29.034**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.469**	**-28.899**	**500**	**500**	**500**	**500**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.469**	**-28.899**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.469**	**-28.899**	**500**	**500**	**500**	**500**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.469**	**-28.899**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben

Verbale Beschreibung des Produkts:

Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen. Ausstellen von EG-Bescheinigungen, Kontrolle von Zoohandlungen, Vogelausstellungen, Märkten etc. Tieranmeldungen gem. Bundesartenschutzverordnung, Aufklärung und Beratung von Bürger/innen.

Auftragsgrundlage:

Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:

Extern: Handel, private Tierhalter
Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum

Ziele:

Weltweiter Schutz der Tier- und Pflanzenwelt als natürliche Lebensgrundlage des Menschen und zur Erhaltung der Biodiversität.

67- **Grün- und Umweltamt**

56101 **Immissionen**

560101 **Immissionen**

1.100.5.6.01.01 **Immissionen**

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	23.586	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	30	16	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.435	86	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**29.051**	**102**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-118.132	-106.839	-151.269	-151.291	-150.732	-150.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.313	-3.413	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.031	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-125.475**	**-127.752**	**-153.269**	**-153.291**	**-152.732**	**-152.749**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.425**	**-127.649**	**-133.269**	**-133.291**	**-132.732**	**-132.749**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.425**	**-127.649**	**-133.269**	**-133.291**	**-132.732**	**-132.749**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.425**	**-127.649**	**-133.269**	**-133.291**	**-132.732**	**-132.749**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.425**	**-127.649**	**-133.269**	**-133.291**	**-132.732**	**-132.749**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	Gutachten für den Vollzug der immissionsrechtlichen Vorschriften	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdenbearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.

Auftragsgrundlage:

Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Re-gelungen, Rechtsgrundlagen der EU, Ordnungswidrigkeitengesetz, Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und des Oberbürgermeisters, des Dezernenten und der Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene
Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr

Ziele:

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

67- **Grün- und Umweltamt**

56102 **Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz**

560102 **Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz**

1.100.5.6.01.02 **Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	40.783	171.509	125.547	39.745	14.656	6.756
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	12	117	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.029	615	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**41.824**	**172.241**	**125.547**	**39.745**	**14.656**	**6.756**
11	-	Personalaufwendungen	-191.488	-315.524	-243.679	-243.715	-242.815	-242.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.207	-24.373	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.727	-13.200	-139.655	-49.337	-22.747	-14.612
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-130.530	-167.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-326.951**	**-520.646**	**-398.334**	**-308.052**	**-280.562**	**-272.454**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-285.127**	**-348.406**	**-272.787**	**-268.307**	**-265.906**	**-265.698**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-285.127**	**-348.406**	**-272.787**	**-268.307**	**-265.906**	**-265.698**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.127**	**-348.406**	**-272.787**	**-268.307**	**-265.906**	**-265.698**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-778	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.905**	**-348.406**	**-272.787**	**-268.307**	**-265.906**	**-265.698**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschüsse vom Bund für Projekt „100 % Klimaschutz“	125.547 €	39.745 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für das Projekt „100 % Klimaschutz“	132.655 €	42.337 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation nach dem Umweltinformationsgesetz	10.000 €	10.000 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umweltmedienübergreifende Informations- und Beratungsleistungen für Bürger/innen, Gewerbetreibende, städtische Einrichtungen und Gesellschaften. Zusammenarbeit mit Umweltgruppen und –verbänden. Auskünfte nach dem Landesumweltinformationsgesetz. Erstellung von Berichten und Broschüren. Umweltpädagogische Beratung und Projekte an Schulen und Kindertagesstätten, außerschulische Angebote für Kinder und Erwachsene. Betreuung des UmweltInformations- und des UmweltBildungs-Zentrums. Durchführung von Öko-Audits, Erarbeitung übergreifender Regelungen zu umweltgerechtem Verwaltungshandeln und Beschaffung. Energieberatung von Bauherren und Bürger/innen, Kommunales Klimaschutz- und Energiekonzept, CO_2-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.
Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .

Auftragsgrundlage:

Landesabfallwirtschaftgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.

Zielgruppe:

Extern: Wirtschaftunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten
Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.
Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten.Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.

67- **Grün- und Umweltamt**

56103 **Lärmschutz und sonstige Emissionen**

560103 **Lärmschutz und sonstige Emissionen**

1.100.5.6.01.03 **Lärmschutz und sonstige Emissionen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	220.000	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.235	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.251**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-121.879	-138.879	-37.050	-74.004	-73.730	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.718	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.199	-500	-800	-800	-800	-800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-220.000	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-136.923	-261.250	-256.550	-263.050	-256.550	-263.050
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-263.719**	**-400.629**	**-514.400**	**-337.854**	**-331.080**	**-263.850**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-262.468**	**-400.629**	**-294.400**	**-337.854**	**-331.080**	**-263.850**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.468**	**-400.629**	**-294.400**	**-337.854**	**-331.080**	**-263.850**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.468**	**-400.629**	**-294.400**	**-337.854**	**-331.080**	**-263.850**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.468**	**-400.629**	**-294.400**	**-337.854**	**-331.080**	**-263.850**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss für die Lärmschutzmaßnahme „Mombacher Straße“	220.000 €	0 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 16	Lärmschutzmaßnahme „Mombacher Straße“	220.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm-schutz	200.000 €	200.000 €
	Lärmminderungsplan	43.500 €	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

67- Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 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	664.567	946.445	1.000.078	672.835	662.496	641.487
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.702.475	-16.581.862	-18.663.899	-17.858.462	-17.385.388	-16.554.777
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.037.909**	**-15.635.417**	**-17.663.821**	**-17.185.627**	**-16.722.892**	**-15.913.290**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-14.037.909**	**-15.635.417**	**-17.663.821**	**-17.185.627**	**-16.722.892**	**-15.913.290**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.037.909**	**-15.635.417**	**-17.663.821**	**-17.185.627**	**-16.722.892**	**-15.913.290**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.681	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.048.589**	**-15.635.417**	**-17.663.821**	**-17.185.627**	**-16.722.892**	**-15.913.290**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.499	420.000	511.800	568.500	1.095.000	622.500
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	248.564	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**432.213**	**425.000**	**516.800**	**573.500**	**1.100.000**	**627.500**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-921.659	-1.175.000	-1.955.375	-1.406.926	-1.481.376	-703.250
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-921.659**	**-1.175.000**	**-1.955.375**	**-1.406.926**	**-1.481.376**	**-703.250**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-489.446**	**-750.000**	**-1.438.575**	**-833.426**	**-381.376**	**-75.750**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-14.538.035**	**-16.385.417**	**-19.102.396**	**-18.019.053**	**-17.104.268**	**-15.989.040**

67- Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
7000157: Neubau Grünanl. u. Spielpl.Ebersh.E 46/l													
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	-7.212	0	0	0	0	0	0	0	-278.661	-278.661	-278.661
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.**	**-7.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.661**	**-278.661**	**-278.661**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-7.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.661**	**-278.661**	**-278.661**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000340: Gonsbachrenaturierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000	49.000
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	227.127	0	0	0	0	0	0	0	1.383.878	1.383.878	1.383.878
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.**	**227.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.432.878**	**1.432.878**	**1.432.878**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-137.499	0	0	0	0	0	0	0	-1.411.803	-1.411.803	-1.411.803
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.**	**-137.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.460.803**	**-1.460.803**	**-1.460.803**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**89.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.925**	**-27.925**	**-27.925**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000519: Baumpflanzungen													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	5.400	0	0	0	0	0	0	0	39.275	39.275	39.275
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.**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.275**	**39.275**	**39.275**
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	-64.544	-64.544	-64.544
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**	**-64.544**	**-64.544**	**-64.544**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.269**	**-25.269**	**-25.269**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000557: landespflegerische Maßnahmen													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	99.549	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	849.933	1.599.933	699.933
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	47.866	47.866	47.866
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**99.549**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**897.799**	**1.647.799**	**747.799**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.164	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-816.821	-1.566.821	-666.821
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.164**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-816.821**	**-1.566.821**	**-666.821**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**96.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.978**	**80.978**	**80.978**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
7000689: Gonsbachrenaturierung II													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	270.000	180.900	186.750	0	472.500	236.250	189.000	270.000	1.535.400	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**	**270.000**	**180.900**	**186.750**	**0**	**472.500**	**236.250**	**189.000**	**270.000**	**1.535.400**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-59.748	-307.500	-201.525	-211.438	0	-538.125	-269.063	-215.250	-367.248	-1.802.649	-59.748
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.**	**-59.748**	**-307.500**	**-201.525**	**-211.438**	**0**	**-538.125**	**-269.063**	**-215.250**	**-367.248**	**-1.802.649**	**-59.748**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-59.748**	**-37.500**	**-20.625**	**-24.688**	**0**	**-65.625**	**-32.813**	**-26.250**	**-97.248**	**-267.249**	**-59.748**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000689 Gonsbachrenaturierung II

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Maßnahme Gonsbachrenaturierung I wurde bereits beim Investitionsprojekt 7.000340 umgesetzt.

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

Summe Einzahlungen	1.685.400 €
Summe Auszahlungen	- 1.896.651 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 211.251 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	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
7000853: Ersatzbeschaffung Geräteträger													
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	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	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**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000853 Ersatzbeschaffung Geräteträger

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 240.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 240.000 €

	2018	2019	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 240.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	- 240.000 €	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	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
7000855: Gonsbachrenaturierung III													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	135.900	186.750	0	425.250	94.500	189.000	0	1.031.400	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**	**0**	**135.900**	**186.750**	**0**	**425.250**	**94.500**	**189.000**	**0**	**1.031.400**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-151.525	-211.438	0	-484.313	-107.625	-215.250	0	-1.170.151	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**	**-151.525**	**-211.438**	**0**	**-484.313**	**-107.625**	**-215.250**	**0**	**-1.170.151**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-15.625**	**-24.688**	**0**	**-59.063**	**-13.125**	**-26.250**	**0**	**-138.751**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000855 Gonsbachrenaturierung III

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Summe Einzahlungen	1.031.400 €
Summe Auszahlungen	- 1.170.150 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 138.750 €

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
7000856: Gonsbachrenaturierung IV													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	0	47.250	141.750	472.500	0	751.500	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**	**45.000**	**45.000**	**0**	**47.250**	**141.750**	**472.500**	**0**	**751.500**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	0	-53.813	-161.437	-538.125	0	-853.375	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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-53.813**	**-161.437**	**-538.125**	**0**	**-853.375**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-6.563**	**-19.687**	**-65.625**	**0**	**-101.875**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000856 Gonsbachrenaturierung IV

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000862: Spielplatz H92													
8	+	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	-369.000	0	0	0	0	0	0	-369.000	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**	**-369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000862 Spielplatz H92

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 369.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 369.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	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
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	85.450	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	170.890	195.890	165.890
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	21.437	0	0	0	0	0	0	0	53.408	53.408	53.408
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.**	**106.887**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**304.298**	**329.298**	**299.298**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-685.744	-717.500	-1.033.325	-784.050	0	-15.125	-15.125	-15.125	-3.753.388	-5.616.138	-3.035.888
19	-	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.**	**-685.744**	**-717.500**	**-1.033.325**	**-784.050**	**0**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.125**	**-3.753.388**	**-5.616.138**	**-3.035.888**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-578.857**	**-712.500**	**-1.028.325**	**-779.050**	**0**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**	**-3.449.091**	**-5.286.841**	**-2.736.591**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

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	3.648.014	2.659.952	3.275.983	3.275.983	3.275.964	3.275.959
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.344	715.800	763.000	763.000	763.000	763.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360.461	4.838.379	4.977.350	4.982.100	4.986.470	4.990.840
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	748.640	570.286	639.800	639.800	639.800	639.800
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	67.820.029	5.193	85.702	102.195	97.212	97.596
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**78.519.488**	**8.789.610**	**9.741.834**	**9.763.077**	**9.762.445**	**9.767.195**
11	-	Personalaufwendungen	-1.688.720	-1.933.224	-1.862.132	-1.860.418	-1.857.312	-1.859.032
12	-	Versorgungsaufwendungen	-292.792	-205.777	-258.702	-272.001	-274.505	-278.082
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.094.070	-2.672.385	-1.706.650	-1.696.850	-1.767.150	-1.699.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-10.908.339	-6.482.564	-7.532.792	-7.640.528	-7.716.586	-7.789.405
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.588.010	-46.839.042	-47.193.242	-47.193.242	-47.193.242	-47.193.242
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-65.605.523	-4.965.311	-5.189.653	-5.363.733	-5.369.833	-5.543.433
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-138.177.454**	**-63.098.303**	**-63.743.171**	**-64.026.772**	**-64.178.627**	**-64.362.544**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.657.966**	**-54.308.693**	**-54.001.337**	**-54.263.695**	**-54.416.182**	**-54.595.349**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.657.966**	**-54.308.693**	**-54.001.337**	**-54.263.695**	**-54.416.182**	**-54.595.349**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.657.966**	**-54.308.693**	**-54.001.337**	**-54.263.695**	**-54.416.182**	**-54.595.349**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	909	67.430	143.818	143.818	143.818	143.818
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-22.981	-100.691	-178.017	-178.017	-178.017	-178.017
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.072**	**-33.261**	**-34.199**	**-34.199**	**-34.199**	**-34.199**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.680.039**	**-54.341.954**	**-54.035.536**	**-54.297.894**	**-54.450.381**	**-54.629.548**

Dem Teilhaushalt: **80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

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	8.774	0	4.242	4.242	4.242	4.242
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.626	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	8.867	5.295	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	448.249	1.553	21.389	24.257	24.261	24.358
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**454.264**	**6.848**	**33.630**	**36.499**	**36.503**	**36.599**
11	-	Personalaufwendungen	-491.283	-633.135	-538.542	-538.133	-536.883	-537.327
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.684	-61.544	-64.564	-67.883	-68.508	-69.401
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.265	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-21.305	-31.274	-63.049	-172.425	-249.024	-325.733
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.000	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-61.040.098	-51.811	-45.231	-45.231	-45.231	-45.231
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-61.638.635**	**-780.564**	**-714.336**	**-826.622**	**-902.596**	**-980.641**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.184.371**	**-773.716**	**-680.705**	**-790.123**	**-866.093**	**-944.042**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.184.371**	**-773.716**	**-680.705**	**-790.123**	**-866.093**	**-944.042**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.184.371**	**-773.716**	**-680.705**	**-790.123**	**-866.093**	**-944.042**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.411	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-9.622	-33.261	-34.199	-34.199	-34.199	-34.199
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.622**	**-31.849**	**-34.199**	**-34.199**	**-34.199**	**-34.199**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.193.993**	**-805.565**	**-714.904**	**-824.322**	**-900.292**	**-978.241**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	8.000 €	8.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Büroausstattung, Kleingeräte	1.500 €	1.500 €
	Sonstige Geschäftsbedürfnisse	1.450 €	1.450 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	1.000 €	1.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	21.000 €	21.000 €
	Büromaterial	2.000 €	2.000 €
	Druckkosten	4.820 €	4.820 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	600 €	600 €
	Telefonie, Mobilfunk	2.850 €	2.850 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450 €	450 €
	Versicherungsbeiträge	9.511 €	9.511 €

80- **Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

11402 **Liegenschaften**

110402 **Liegenschaften**

1.100.1.1.04.02 **Liegenschaften**

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	3.256.274	2.649.952	3.256.741	3.256.741	3.256.722	3.256.717
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.455	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281.367	4.841.679	4.978.150	4.982.900	4.987.270	4.991.640
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	718.127	532.549	615.000	615.000	615.000	615.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	66.604.868	2.889	57.522	65.236	65.247	65.507
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**77.055.091**	**8.055.068**	**8.937.413**	**8.949.877**	**8.954.240**	**8.958.864**
11	-	Personalaufwendungen	-831.589	-812.901	-885.448	-884.257	-883.192	-884.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	-180.360	-114.481	-173.637	-182.565	-184.245	-186.647
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.502.310	-2.076.210	-1.010.750	-1.000.250	-1.076.750	-1.009.250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.183.732	-1.407.463	-808.662	-808.662	-808.662	-808.662
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-5.174.841	-5.036.287	-6.653.542	-6.651.902	-6.651.361	-6.650.471
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.557.010	-46.694.542	-47.051.242	-47.051.242	-47.051.242	-47.051.242
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.361.537	-4.719.400	-4.899.861	-5.095.941	-5.102.041	-5.255.641
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-70.791.380**	**-60.861.284**	**-61.483.141**	**-61.674.819**	**-61.757.493**	**-61.846.227**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.263.711**	**-52.806.216**	**-52.545.728**	**-52.724.942**	**-52.803.253**	**-52.887.363**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.263.711**	**-52.806.216**	**-52.545.728**	**-52.724.942**	**-52.803.253**	**-52.887.363**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.263.711**	**-52.806.216**	**-52.545.728**	**-52.724.942**	**-52.803.253**	**-52.887.363**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.339	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.260.372**	**-52.806.216**	**-52.545.728**	**-52.724.942**	**-52.803.253**	**-52.887.363**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.116.741 €	3.116.741 €
Zu lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen)	22.000 €	22.000 €
		einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	4.973.350 €	4.978.100 €
	davon:	Erbbaurechte, Landpachtverträge, Mietverträge	2.500.000 €	2.500.000 €
		Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	650.000 €	650.000 €
Zu lfd. Nr. 6		Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	500.000 €	500.000 €
		Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €	30.000 €
		Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	85.000 €	85.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufers, sonstige Grün- und Grundstückspflege	170.000 €	170.000 €
		Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst für unbebaute Grundstücke	90.000 €	90.000 €
		Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	360.000 €	360.000 €
		Hausgelder und Reinigungskosten	174.000 €	178.500 €
		Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 16		Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	46.848.487 €	46.848.487 €
		Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	120.000 €	120.000 €
		Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €	82.755 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	4.713.576 €	4.939.656 €
		Datenverarbeitung	62.800 €	62.800 €
		Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	15.000 €	15.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Bund / Land
Produktart:		extern / intern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

- Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht.
- Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen: BauGB , Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gebührensatzung der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Grundstückskäufer/-verkäufer, Ämter der Stadtverwaltung Mainz, Eigenbetriebe, Mieter / Vermieter, Gewerbetreibende und Vereine

Ziele:

- Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen
- Ertragserwirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten
- Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen
- Eigentümerauskünfte aus dem Grundbuch für städtische Zwecke

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501 Kommunale Forstwirtschaft

550501 Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	128	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-100**	**-142.000**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46**	**-142.000**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**46**	**-142.000**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**46**	**-142.000**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**46**	**-142.000**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 16	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	142.000 €	142.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage:

- Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft
- Beschluss der städtischen Gremien
- Zweckverbandssatzung

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele:

Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung

80- **Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

55502 **Kommunale Landwirtschaft und Weinbau**

550502 **Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau**

1.100.5.5.05.02 **Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau**

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	-2.706	-2.730	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.706**	**-2.730**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.706**	**-2.730**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.706**	**-2.730**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.706**	**-2.730**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-232	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.939**	**-2.730**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Land / Bund
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen

Auftragsgrundlage:

- Gesetze und Verordnungen für den Bereich Landwirtschaft
- Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Landwirte und Weinbautreibende

Ziele:

- Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde
- Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus
- Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen

80- **Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

57101 **Kommunale Wirtschaftsförderung**

570101 **Kommunale Wirtschaftsförderung**

1.100.5.7.01.01 **Kommunale Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	39.159	10.000	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	10.313	24.550	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.633	266	5.462	11.195	6.196	6.221
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**56.496**	**34.816**	**17.462**	**23.195**	**18.196**	**18.221**
11	-	Personalaufwendungen	-238.329	-260.131	-256.809	-256.720	-255.982	-256.108
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.765	-10.536	-16.489	-17.337	-17.496	-17.725
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-72.151	-92.200	-129.900	-130.900	-124.400	-124.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.000	-2.500	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-44.938	-68.570	-71.040	-69.040	-69.040	-69.040
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-382.183**	**-433.936**	**-474.238**	**-473.997**	**-466.918**	**-467.273**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.688**	**-399.120**	**-456.776**	**-450.802**	**-448.722**	**-449.052**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-325.688**	**-399.120**	**-456.776**	**-450.802**	**-448.722**	**-449.052**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-325.688**	**-399.120**	**-456.776**	**-450.802**	**-448.722**	**-449.052**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.684	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.371**	**-399.120**	**-456.776**	**-450.802**	**-448.722**	**-449.052**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 6		Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, von Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Teilnahme am Einkaufsführer	0 €	5.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Verlustausgleich Kulturzentren Mainz GmbH (städtischer Anteil = 5,1 %)	9.500 €	9.500 €
		Catering, Essenskosten	4.150 €	4.150 €
		Aufwendungen		
		- Gründerförderung	2.500 €	2.500 €
		- Einzelhandel	2.000 €	2.000 €
		- Kreativwirtschaft	4.500 €	4.500 €
		Ausbau der Digitalen Infrastruktur (Breitband, WiFi/Hotspots, Förderung von Handwerks- und Gewerbebetrieben	46.500 €	41.500 €
		Teilnahme an den Veranstaltungen Start-Up Weekend, Gründer Cockpit, Messe Aufwind, GründerGrillen	22.500 €	22.500 €
		Medienpreis, Konzeption der zukünftigen Ausrichtugn des Medienbüros, Relaunch der MKN-Homepage	15.000 €	14.000 €
		Förderung des stationären Einzelhandels, Verkaufsoffene Sonntage, Entwicklung einer App zur Ergänzung der Broschüre „Einkaufsführer Mainz“	8.500 €	15.000 €
		Info- und Netzwerktreffen Projekt „Mainz Kerngesund“, Administrative Betreuung der Homepage	5.500 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Raummieten (Kreativwirtschaft und Gründerförderung)	14.000 €	14.000 €
		Anzeigen, Banner, Plakate für Verkaufsoffene Sonntage	13.000 €	13.000 €
		Maßnahmen zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes Mainz	5.500 €	5.500 €
		Auftritt des Wirtschaftsstandortes Mainz am Tag der Dt. Einheit	20.000 €	0 €
		Aus- und Fortbildung	800 €	800 €
		Reisekosten	1.250 €	1.250 €
		Datenverarbeitung	16.150 €	16.150 €
		Druckkosten	4.130 €	4.130 €

Produktkennziffer:	**Produktbezeichnung:**
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet
- Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen
- Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur
- Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen
- Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe
- Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen

Auftragsgrundlage:

- Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO
- Beschlüsse der lokalen politischen Gremien

Zielgruppe:

Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.

Ziele:

- Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen
- Schaffung einer branchenmäßig diversifizierten Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebots
- Erhöhung der städtischen Finanzkraft
- Sicherung der Lebensqualität und Verbesserung der Lebensbedingungen

80- **Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

57301 **Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen**

570301-80 **Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen**

1.100.5.7.03.01 **Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 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	9.263	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.761	687.800	733.000	733.000	733.000	733.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.533	92	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	16.239	485	1.328	1.506	1.507	1.511
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**788.654**	**692.877**	**753.328**	**753.506**	**753.507**	**753.511**
11	-	Personalaufwendungen	-216.329	-227.057	-181.333	-181.307	-181.255	-181.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.983	-19.216	-4.012	-4.216	-4.256	-4.308
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-515.343	-501.175	-563.050	-562.750	-563.050	-562.750
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540	-7.539	-4.540
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-156.144	-122.800	-168.071	-148.071	-148.071	-168.071
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-930.339**	**-877.788**	**-924.006**	**-903.884**	**-904.171**	**-920.953**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.685**	**-184.911**	**-170.678**	**-150.377**	**-150.664**	**-167.442**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.685**	**-184.911**	**-170.678**	**-150.377**	**-150.664**	**-167.442**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.685**	**-184.911**	**-170.678**	**-150.377**	**-150.664**	**-167.442**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	32.304	71.909	71.909	71.909	71.909
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.196	-33.715	-71.909	-71.909	-71.909	-71.909
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.196**	**-1.411**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.880**	**-186.323**	**-170.678**	**-150.377**	**-150.664**	**-167.442**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Erträge			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 2		Spenden Weihnachtsmarkt und Kooperation mit der Allgemeinen Zeitung Mainz	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Standgelder Wochenmarkt	270.000 €	270.000 €
		Standgelder Krempelmarkt	60.000 €	60.000 €
		Standgelder Fastnachtsmesse	35.000 €	35.000 €
		Standgelder Frühjahrsmesse	8.000 €	8.000 €
		Standgelder Weihnachtsmarkt	75.000 €	75.000 €
		Standgelder Verkaufsoffene Sonntage	7.000 €	7.000 €
		Standgelder Mainzer Johannisnacht	200.000 €	200.000 €
		Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	9.500 €	9.500 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen	4.000 €	4.000 €

Aufwendungen			**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Reinigungskosten Fastnacht	90.000 €	90.000 €
		Reinigungskosten Wochenmarkt	40.000 €	40.000 €
		Reinigungskosten Weihnachtsmarkt	8.000 €	8.000 €
		Reinigungskosten Frühjahrsmesse	5.600 €	5.600 €
		Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	8.500 €	8.500 €
		Durchführung Wochenmarkt	3.700 €	3.700 €
		Durchführung Krempelmarkt	9.500 €	9.500 €
		Durchführung Weihnachtsmarkt	65.000 €	65.000 €
		Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz - Anstalt des öffentlichen Rechts	288.000 €	288.000 €
		Weihnachtsmarkt:		
		- Instandhaltung der Krippe, Pyramide und Höfchenbrücke	7.000 €	7.000 €
		- Dekoration und andere Verbrauchsmittel	5.000 €	5.000 €
		- Gagen der Künstler	8.500 €	8.500 €
		- Verpflegung der Künstler anstelle einer Gage	1.300 €	1.300 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Leasingkosten Lichterhimmel, Sterne, Funkgeräte und Container im Rahmen des Weihnachtsmarktes	21.000 €	21.000 €
		Miete Toilettenwagen Fastnacht	40.000 €	40.000 €
		Miete Toilettenwagen Fastnachtsmesse	6.000 €	6.000 €
		Miete Toilettenwagen Weihnachtsmarkt und Bühne	6.000 €	6.000 €
		Datenverarbeitung	27.500 €	27.500 €
		Rechtsberatung Standvergaben Weihnachtsmarkt (2017); Rechtsverfahren (2018)	30.000 €	10.000 €
		GEMA-Gebühr Weihnachtsmarkt	1.000 €	1.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit Wochenmarkt	2.000 €	2.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit Weihnachtsmarkt	15.000 €	15.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit Frühjahrsmesse	12.500 €	12.500 €
		Weitere Aufwendungen für die Mainzer Johannisnacht sind im Teilhaushalt 10, Produkt Heimat- und Brauchtumspflege, veranschlagt.		

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Leistung
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Werkleitung Wirtschaftsbetrieb

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bau und Wartung der öffentlichen Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage:

Betriebssatzung des Wirtschaftsbetriebs Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz.

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz.

Ziele:

Erhaltung der Funktionalität und Sauberkeit von öffentlichen Toilettenanlagen, Serviceleistung für Bewohnerinnen und Bewohner.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80

Verbale Beschreibung des Produkts:

1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten
2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern
3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung

Auftragsgrundlage:

1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung
2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht
3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht

Zielgruppe:

1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste
2. Allgemeinheit
3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz

Ziele:

1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte.
2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc.
3. Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 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	7.069.846	6.139.658	6.538.313	6.548.090	6.547.460	6.551.841
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-63.614.018	-56.465.764	-56.074.494	-56.224.418	-56.300.184	-56.410.642
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.544.172**	**-50.326.106**	**-49.536.181**	**-49.676.328**	**-49.752.723**	**-49.858.801**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-56.544.172**	**-50.326.106**	**-49.536.181**	**-49.676.328**	**-49.752.723**	**-49.858.801**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.544.172**	**-50.326.106**	**-49.536.181**	**-49.676.328**	**-49.752.723**	**-49.858.801**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.982	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.554.154**	**-50.326.106**	**-49.536.181**	**-49.676.328**	**-49.752.723**	**-49.858.801**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	81.364	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	3.536.773	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**3.618.137**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-145.230	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-98.922	-2.400.943	-2.719.591	-1.854.760	-1.854.760	-1.854.760
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-244.152**	**-2.400.943**	**-2.719.591**	**-1.854.760**	**-1.854.760**	**-1.854.760**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.373.985**	**-400.943**	**-719.591**	**145.240**	**145.240**	**145.240**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-53.180.169**	**-50.727.049**	**-50.255.772**	**-49.531.088**	**-49.607.483**	**-49.713.561**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
7000199: Grundstückserwerb													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-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	-3.594	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-328.684	-1.578.684	-78.684
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.594**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-328.684**	**-1.578.684**	**-78.684**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.594**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-328.684**	**-1.578.684**	**-78.684**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	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
7000208: Grundstücksveräußerung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	1.068.139	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	22.143.320	32.143.320	20.143.320
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**1.068.139**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**22.143.320**	**32.143.320**	**20.143.320**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**1.068.139**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**22.143.320**	**32.143.320**	**20.143.320**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000581: AKK Angelegenheiten													
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	4.078	0	0	0	0	0	0	0	1.290.910	1.290.910	1.290.910
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.**	**4.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.290.910**	**1.290.910**	**1.290.910**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.691	-4.691	-4.691
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**	**-4.691**	**-4.691**	**-4.691**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**4.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.286.219**	**1.286.219**	**1.286.219**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000583: Fassadensanierung Kurfürstliches Schloss													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	-63.866	0	0	0	0	0	0	0	1.139.567	1.139.567	1.139.567
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.**	**-63.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.139.567**	**1.139.567**	**1.139.567**
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	-1.650.411	-1.650.411	-1.650.411
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**	**-1.650.411**	**-1.650.411**	**-1.650.411**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-63.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.844**	**-510.844**	**-510.844**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000786: Zitadelle Bau B+C Brandsch., Barrierefr.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-1.000.000	-229.674	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.229.674	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.000.000**	**-229.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.229.674**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.000.000**	**-229.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.229.674**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000787: Zitadelle Bau A Brandschutz, Barrierefr.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-1.000.000	-455.157	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.455.157	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.000.000**	**-455.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.455.157**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-1.000.000**	**-455.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.455.157**	**0**

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000823: Zitadelle, Mauersanierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-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	-1.537.500	-1.537.500	0	-1.537.500	-1.537.500	-9.225.000	0	-15.375.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-1.537.500**	**-1.537.500**	**0**	**-1.537.500**	**-1.537.500**	**-9.225.000**	**0**	**-15.375.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-1.537.500**	**-1.537.500**	**0**	**-1.537.500**	**-1.537.500**	**-9.225.000**	**0**	**-15.375.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle - Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	145.230	0	0	0	0	0	0	0	123.297	123.297	123.297
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.**	**145.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.297**	**123.297**	**123.297**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-145.230	0	0	0	0	0	0	0	-145.230	-145.230	-145.230
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-92.384	-150.943	-247.260	-67.260	0	-67.260	-67.260	-67.260	-659.095	-1.175.395	-508.152
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.**	**-237.614**	**-150.943**	**-247.260**	**-67.260**	**0**	**-67.260**	**-67.260**	**-67.260**	**-804.325**	**-1.320.625**	**-653.382**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-92.384**	**-150.943**	**-247.260**	**-67.260**	**0**	**-67.260**	**-67.260**	**-67.260**	**-681.028**	**-1.197.328**	**-530.085**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

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	324.625.888	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.853.217	75.563.753	84.896.225	84.896.225	84.896.225	84.896.225
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362.953	11.034	3.355.292	3.355.292	3.355.292	3.355.292
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.362	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.522.128	15.365.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**428.370.123**	**412.552.538**	**442.712.531**	**447.003.292**	**457.068.348**	**468.255.170**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.884.247	-172	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.541	-250	-8.369	-8.369	-8.369	-8.369
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-73.149	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.445.090	-34.166.078	-33.627.058	-34.448.746	-34.575.434	-34.542.122
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.316.183	-213.154	-154.440	-154.068	-154.068	-154.068
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-46.723.211**	**-34.379.654**	**-35.189.867**	**-36.011.183**	**-36.137.871**	**-36.104.559**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**381.646.912**	**378.172.884**	**407.522.664**	**410.992.109**	**420.930.477**	**432.150.611**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	16.727.515	6.883.712	6.204.182	6.182.218	6.139.036	6.139.036
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-27.036.167	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-10.308.652**	**-35.186.141**	**-32.455.818**	**-36.040.282**	**-38.270.964**	**-37.395.964**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**371.338.260**	**342.986.743**	**375.066.846**	**374.951.827**	**382.659.513**	**394.754.647**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**371.338.260**	**342.986.743**	**375.066.846**	**374.951.827**	**382.659.513**	**394.754.647**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**371.338.260**	**342.986.743**	**375.066.846**	**374.951.827**	**382.659.513**	**394.754.647**

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

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

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

611 **Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen**

6101 **Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen**

1.100.6.1.01 **Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen**

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	324.625.888	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.852.941	75.563.753	84.895.949	84.895.949	84.895.949	84.895.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.073	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**406.491.190**	**397.176.504**	**423.578.963**	**427.869.724**	**437.934.780**	**449.121.602**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-48.626	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.370.764	-30.355.998	-32.847.547	-33.647.547	-33.647.547	-33.647.547
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	408.703	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-28.010.686**	**-30.355.998**	**-32.847.547**	**-33.647.547**	**-33.647.547**	**-33.647.547**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**378.480.504**	**366.820.506**	**390.731.416**	**394.222.177**	**404.287.233**	**415.474.055**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**378.480.504**	**366.820.506**	**390.731.416**	**394.222.177**	**404.287.233**	**415.474.055**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**378.480.504**	**366.820.506**	**390.731.416**	**394.222.177**	**404.287.233**	**415.474.055**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**378.480.504**	**366.820.506**	**390.731.416**	**394.222.177**	**404.287.233**	**415.474.055**

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

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	150.000 €	150.000 €
	Grundsteuer B	39.100.000 €	39.600.000 €
	Gewerbesteuer	156.500.000 €	161.100.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.663.194 €	108.849.721 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.708.027 €	17.712.261
	Vergnügungssteuer	3.700.000 €	3.700.000 €
	Hundesteuer	960.000 €	960.000 €
	Jagdsteuer	1.845 €	1.845 €
	Zweitwohnungsabgabe	385.000 €	385.000 €
	Familienleistungsausgleich	10.514.948 €	10.514.948 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1	12.683.608 €	12.683.608 €
	Schlüsselzuweisung B2	19.433.651 €	19.433.651 €
	Investitionsschlüsselzuweisung	2.503.105 €	2.503.105 €
	Schlüsselzuweisung C	27.785.903 €	27.785.903 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.400.000 €	1.400.000 €
	Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)	21.089.682 €	21.089.682 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 16	Gewerbesteuerumlage	24.500.000 €	25.300.000 €
	Finanzausgleichsumlage	6.088.548 €	6.088.548 €
	Umlage „Fonds Deutsche Einheit“	2.138.999 €	2.138.999 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	50.000 €	50.000 €
	Steuerbeteiligung Zweckverband Layenhof	70.000 €	70.000 €

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

612 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

6102 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

1.100.6.1.02 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

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	286	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340.845	0	3.340.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.481.696	15.354.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000	15.778.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**21.822.827**	**15.354.000**	**19.118.000**	**19.118.000**	**19.118.000**	**19.118.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.455.095	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-24.523	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.039.277	-3.785.068	-779.511	-801.199	-927.887	-894.575
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.723.953	-180.000	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-18.242.848**	**-3.965.068**	**-2.318.011**	**-2.339.699**	**-2.466.387**	**-2.433.075**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.579.980**	**11.388.932**	**16.799.989**	**16.778.301**	**16.651.613**	**16.684.925**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.268.834	6.847.408	6.203.810	6.182.218	6.139.036	6.139.036
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-27.036.167	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-18.767.333**	**-35.222.445**	**-32.456.190**	**-36.040.282**	**-38.270.964**	**-37.395.964**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.187.354**	**-23.833.513**	**-15.656.201**	**-19.261.981**	**-21.619.351**	**-20.711.039**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.187.354**	**-23.833.513**	**-15.656.201**	**-19.261.981**	**-21.619.351**	**-20.711.039**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.187.354**	**-23.833.513**	**-15.656.201**	**-19.261.981**	**-21.619.351**	**-20.711.039**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	3.340.000 €	3.340.000 €
Zu lfd. Nr. 9	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG	14.598.000 €	14.598.000 €
	Konzessionsabgabe Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	180.000 €	180.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000.000 €	1.000.000 €
Zu lfd. Nr. 21 darunter:	Ertrag aus derivaten Geschäften	0 €	0 €
	Dividenden stadtnaher Gesellschaften	2.385.057 €	2.363.465 €
	Ertrag aus Sparkasse	211.675 €	211.675 €
	Ertrag aus Genussrechtskapital MAG	520.000 €	520.000 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000.000 €	3.000.000 €

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	1.400.000 €	1.400.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	300.000 €	350.000 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	1.740 €	1.740 €
	Verlustausgleich Hospizienfonds	309.000 €	284.000 €
	Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	168.771 €	165.459 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Feststellungen bzw. Folgewirkungen der laufenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 22 darunter:	Zinsen für Liquiditätskredite	8.000.000 €	10.312.500 €
	Zinsen für Investitionskredite	15.000.000 €	16.000.000 €
	Aufwand für derivate Geschäfte	13.000.000 €	13.250.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.500.000 €

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

622 **Nichtrechtsfähige Stiftungen**

6202 **Nichtrechtsfähige Stiftungen**

1.100.6.2.02 **Nichtrechtsfähige Stiftungen**

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	276	0	276	276	276	276
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.889	3.815	14.433	14.433	14.433	14.433
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**15.165**	**3.815**	**14.709**	**14.709**	**14.709**	**14.709**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-38.340	-172	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-250	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.050	-12.012	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-24	-24.969	-15.050	-14.709	-14.709	-14.709
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-73.413**	**-37.403**	**-19.591**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.249**	**-33.588**	**-4.882**	**-4.541**	**-4.541**	**-4.541**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	43.197	33.338	341	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**43.197**	**33.338**	**341**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.051**	**-250**	**-4.541**	**-4.541**	**-4.541**	**-4.541**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.051**	**-250**	**-4.541**	**-4.541**	**-4.541**	**-4.541**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.051**	**-250**	**-4.541**	**-4.541**	**-4.541**	**-4.541**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen

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

1. Allgemeine soziale Zwecke

   a) Weifert-Janz-Stiftung
   b) Fürsorgestiftung
   c) Ausbildungsstiftung
   d) Kriegsbeschädigtenstiftung
   e) Barzen-Stiftung
   f) Schumann-Stiftung
   g) Kreishandwerker-Stiftung

2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen

   a) Braun-Stiftung
   b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
   c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung

3. Kulturelle Zwecke

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

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

625 **Rechtl. unselbständige Sondervermögen**

6205 **Rechtl. unselbständige Sondervermögen**

1.100.6.2.05 **Rechtl. unselbständige Sondervermögen**

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	7.219	7.219	859	859	859	859
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.362	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	32.360	11.000	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**40.941**	**18.219**	**859**	**859**	**859**	**859**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-390.812	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-13.000	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-910	-8.185	-890	-859	-859	-859
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-391.722**	**-21.185**	**-890**	**-859**	**-859**	**-859**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-350.781**	**-2.966**	**-31**	**0**	**0**	**0**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.415.484	2.966	31	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**8.415.484**	**2.966**	**31**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.064.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.064.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.064.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

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

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

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	420.286.909	412.552.538	442.712.531	447.003.292	457.068.348	468.255.170
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-32.651.160	-40.126.581	-41.815.041	-42.890.670	-43.284.671	-43.505.672
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.635.749**	**372.425.957**	**400.897.490**	**404.112.622**	**413.783.677**	**424.749.498**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.139.196	6.883.712	6.204.182	6.182.218	6.139.036	6.139.036
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-26.279.534	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-18.140.338**	**-35.186.141**	**-32.455.818**	**-36.040.282**	**-38.270.964**	**-37.395.964**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**369.495.411**	**337.239.816**	**368.441.672**	**368.072.340**	**375.512.713**	**387.353.534**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**369.495.411**	**337.239.816**	**368.441.672**	**368.072.340**	**375.512.713**	**387.353.534**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**369.495.411**	**337.239.816**	**368.441.672**	**368.072.340**	**375.512.713**	**387.353.534**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	383.410	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.530.053	3.620.525	3.623.746	3.603.746	3.583.746	3.563.746
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	823.836	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**4.739.300**	**3.620.525**	**3.623.746**	**3.603.746**	**3.583.746**	**3.563.746**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.717.106	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.550.818	-3.620.525	-3.623.746	-3.603.746	-3.583.746	-3.563.746
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-7.267.923**	**-3.620.525**	**-3.623.746**	**-3.603.746**	**-3.583.746**	**-3.563.746**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.528.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**366.966.787**	**337.239.816**	**368.441.672**	**368.072.340**	**375.512.713**	**387.353.534**

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der Pensionsfonds ist eine freiwillige Rücklage zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen.

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

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

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 sind folgende Ansätze geplant:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	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
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen													
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	3.282.453	3.344.325	3.348.146	3.348.146	0	3.348.146	3.348.146	3.348.146	12.328.066	29.068.796	8.983.741
13	+	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.	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**3.284.453**	**3.344.325**	**3.348.146**	**3.348.146**	**0**	**3.348.146**	**3.348.146**	**3.348.146**	**12.330.066**	**29.070.796**	**8.985.741**
17	-	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	-3.284.458	-3.344.325	-3.348.146	-3.348.146	0	-3.348.146	-3.348.146	-3.348.146	-12.132.395	-28.873.125	-8.788.070
20	-	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.**	**-3.284.458**	**-3.344.325**	**-3.348.146**	**-3.348.146**	**0**	**-3.348.146**	**-3.348.146**	**-3.348.146**	**-12.132.395**	**-28.873.125**	**-8.788.070**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.671**	**197.671**	**197.671**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen unselbständige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000212: Finanzanlagen Nachlässe													
8	+	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	247.600	276.200	275.600	255.600	0	235.600	215.600	195.600	1.043.400	2.221.400	767.200
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.**	**247.600**	**276.200**	**275.600**	**255.600**	**0**	**235.600**	**215.600**	**195.600**	**1.043.400**	**2.221.400**	**767.200**
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	-246.600	-276.200	-275.600	-255.600	0	-235.600	-215.600	-195.600	-1.047.400	-2.225.400	-771.200
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.**	**-246.600**	**-276.200**	**-275.600**	**-255.600**	**0**	**-235.600**	**-215.600**	**-195.600**	**-1.047.400**	**-2.225.400**	**-771.200**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2017/2018 EUR	Planungs-daten 2019 EUR	Planungs-daten 2020 EUR	Planungs-daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	10.044.975	10.044.975	10.044.975
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	10.474	0	0	0	0	0	0	0	5.008.046	5.008.046	5.008.046
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.028	3.028	3.028
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.**	**10.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.056.050**	**15.056.050**	**15.056.050**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.717.106	0	0	0	0	0	0	0	-42.032.008	-42.032.008	-42.032.008
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	-19.760	0	0	0	0	0	0	0	-25.760	-25.760	-25.760
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.**	**-3.736.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.057.768**	**-42.057.768**	**-42.057.768**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.726.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.001.719**	**-27.001.719**	**-27.001.719**

Stellenpläne

Stadt Mainz

Stellenplan
zum Haushaltsplan 2017 / 2018

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

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorbemerkungen	1-3

Teil 1

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

10 - Hauptamt	1 - 19
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	19 - 20
14 - Revisionsamt	20
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	20 - 25
30 - Rechts- und Ordnungsamt	25 - 28
31 - Verkehrsüberwachungsamt	28 - 32
33 - Bürgeramt	32 - 35
34 - Standes- und Versicherungsamt	35 - 36
37 - Feuerwehr	36 - 42
40 - Schulamt	42 - 45
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	45 - 48
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	48 - 50
451 - Gutenberg Museum	50 - 52
452 - Naturhistorisches Museum	52 - 53

47 - Stadtarchiv	53 - 54
50 - Amt für soziale Leistungen	54 - 60
51 - Amt für Jugend und Familie	60 - 114
60 - Bauamt	114 - 117
61 - Stadtplanungsamt	117 - 121
67 – Grün- und Umweltamt	121 - 126
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	126 - 128

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

Deutsches Kabarettarchiv	128
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	128 - 131
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	131 - 137
Entsorgungsbetrieb	137 - 152
Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)	152
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	152 - 154
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	154
Mainzplus CITYMARKETING GmbH	154 - 155
Staatstheater Mainz GmbH	155
Stadtwerke Mainz AG	155 - 156
Volkshochschule Mainz e. V.	156

C. Zusammenfassung

Teil 2

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

Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2017 1

Teil 4

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

Teil 5

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2018 1

Vorbemerkungen:

1. Generelle Stellenvermerke

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

2. Arbeitszeit

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

Folgende Teilzeitmodelle werden im Wesentlichen verwendet:

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

3. Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

4. Hinweis

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

5. Abkürzungen

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

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

Teil 1

Stellenplan 2017 /2018

Stellenplan 2017/2018

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

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	138	A11	0,700	0,700	0,700	0,600	A11	
	139	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	142	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	146	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	149	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	151	A11	0,750	0,750	0,750	0,700	A11	
	161	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	247	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	249	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	261	A11	0,750	0,750	0,750	0,750	A11	
	262	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	270	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	280	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	443	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	
	447	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4619	A11	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	5266	A11	0,500	0,500	1,000	0,500	A11	ku BesGr A10 LBesO
	5456	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	6823	A11	0,000	0,000	0,500	0,500	10	
	6824	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	6903	A11	0,500	0,500	0,500			
	6904	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	7658	A11	0,250	0,250	0,250	0,250	A9	
Stadtoberinspektor/-in	70	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	264	A10	1,000	1,000	1,000	0,500	A10	
	266	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	268	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	271	A10	0,750	0,750	0,750	0,724	A10	
						0,013	10	
	274	A10	0,000	0,000	1,000	0,500	A10	
	275	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	279	A10	0,550	0,550	0,550	0,026	A10	
						0,500	9	
	283	A10	0,650	0,650	0,650	0,650	A10	ku BesGr A8 LBesO

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	284	A10	1,000	1,000	1,000			
	6905	A10	1,000	1,000	1,000	0,750	A9	
Stadtinspektor/-in	265	A9S	0,750	0,750	0,750	0,750	A9S	mit Amtszulage
	502	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
Hauptbrandmeister/-in	84	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	ku BesGr. A6 LBesO, kw(2024)
Stadtobersekretär/-in	94	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	258	A7	0,500	0,500	0,500	0,500	A7	
	6001	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
Summe Beamte			62,650	62,650	64,650	58,463		
Beurlaubte Beamte								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	7319	A14	0,000	0,500	0,500	0,500	A14	Beurlaubt bis 31.03.2017
Stadtverwaltungsrat/-rätin	7486	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	Beurlaubt bis 31.05.2020
	4867	A12	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	Beurlaubt bis 01.03.2017
Stadtamtmann/-frau	4865	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 02.12.2028
	4866	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 09.09.2019
	7444	A11	0,000	1,000	0,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 28.08.2017
	7504	A11	0,000	1,000	0,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 04.02.2017
	7700	A11	0,000	0,450	0,450	0,450	A11	Beurlaubt bis 17.07.2017
	7715	A11	0,000	0,550	0,550	0,550	A11	Beurlaubt bis 31.07.2017
	7985	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	A11	Beurlaubt bis 24.03.2018
	8032	A11	0,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 28.07.2017
	8037	A11	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 17.07.2018
Stadtoberinspektor/-in	5619	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 31.12.2016
	6751	A10	1,000	1,000	0,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 31.12.2018
	7179	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 30.09.2017
	7502	A10	0,250	0,250	0,250	0,250	A10	Beurlaubt bis 01.11.2018
Summe Beurlaubte Beamte			6,250	12,750	7,750	11,750		
Auszubildende Beamte								
Stadtinspektoranwärter/-in	172	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	173	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	174	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	175	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	176	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	177	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	178	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	179	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	180	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	181	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	182	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	183	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	184	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	185	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	186	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	187	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	188	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	189	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	190	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	191	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	211	BAnw	1,000	1,000	0,000	1,000	BAnw	
	4613	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	4614	BAnw	1,000	1,000	1,000			
	4615	BAnw	1,000	1,000	1,000			
	4616	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	5412	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	5413	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	5414	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
Brandmeister in Ausbildung	7029	A7	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
	7030	A7	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
	7553	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2018)
	7554	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2018)
	7555	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2018)
	7624	A7	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
	7625	A7	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
	7626	A7	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
	7627	A7	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
Summe Auszubildende Beamte			32,000	35,000	36,000	29,000		
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 10			100,900	110,400	108,400	99,213		
2. Arbeitnehmer								

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	171	Einzel	0,000	0,000	1,000	1,000	Einzel	
	459	15	1,000	1,000	1,000	1,000	15	
	55	14	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	285	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	445	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	2977	14	1,000	1,000	1,000	0,615	13	
	455	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	60	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	104	12	1,000	1,000	1,000	1,000	S18	
	114	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	318	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	440	12	1,000	1,000	1,000	0,750	12	
						0,250	13	
	450	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	7796	12	1,000	1,000	1,000	1,000	8	kw(2020)
	7837	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	kw(2020)
	56	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	150	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	160	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	257	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	369	11	1,000	1,000	0,000			
	451	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	463	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4979	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6178	11	0,500	0,500	0,500	0,500	11	
	57	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	85	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	111	10	1,000	1,000	0,000			
	162	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	269	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	274	10	1,000	1,000	0,000			
	460	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	503	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6823	10	0,500	0,500	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	58	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	64	9	1,000	1,000	1,000	0,780	9	
	67	9	0,910	0,910	0,910	0,910	9	ku EGr. 8 TVöD
	97	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	106	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	108	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	112	9	1,000	1,000	1,000	0,769	9	
	116	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	130	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	263	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	273	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	448	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	449	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	507	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4754	9	1,000	1,000	1,000			
	5354	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5532	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	49	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	69	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	75	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	76	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD
	131	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	157	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	248	8	0,780	0,780	0,780	0,779	8	
	277	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	278	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	281	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	439	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	444	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	456	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	504	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	508	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7836	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	kw(2020)
	3	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	452	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD
	506	7	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	50	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	51	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	52	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	59	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	61	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	63	6	1,000	1,000	1,000			
	68	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	87	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	ku EGr. 5 TVöD
	88	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 5 TVöD
	98	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	100	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	101	6	1,000	1,000	1,000	0,872	6	
	107	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	109	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	118	6	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	119	6	1,000	1,000	1,000	0,779	6	
	127	6	0,910	0,910	0,910			
	132	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	134	6	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	135	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	140	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	158	6	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	255	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	256	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	446	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	453	6	0,500	0,500	0,500			
	457	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	458	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	461	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	462	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	505	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4927	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5994	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	77	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	78	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	79	5	1,000	1,000	1,000	0,974	5	
	80	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	81	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	82	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	83	5	0,500	0,500	0,500	0,010	5	
						0,158	5	
						0,308	5	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	86	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	89	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	90	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	92	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	253	5	0,628	0,628	0,630	0,628	6	
	254	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	454	5	0,500	0,500	0,500	0,103	A8	
	1148	5	0,342	0,342	0,340	0,320	5	
	1198	5	1,000	1,000	1,000	0,221	5	
						0,500	5	
	5119	5	0,519	0,519	0,519	0,519	5	
	7917	5	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	73	3	1,000	1,000	1,000			
	74	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	93	3	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	136	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	154	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	S17	
	286	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15	
	6268	S15	0,000	0,000	1,000	0,923	S15	
	6268	S16	1,000	1,000	0,000			
Summe Arbeitnehmer			114,589	114,589	112,089	103,668		
Beurlaubte Arbeitnehmer								
	474	14	0,500	0,500	0,500	0,500	14	Beurlaubt bis 31.12.2018
	7451	13	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 31.03.2016
	7649	11	0,000	0,000	1,000	0,590	11	Beurlaubt bis 31.10.2016
	8039	11	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 23.01.2018
	3575	10	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 10.02.2016
	6712	10	0,000	0,000	1,000	1,000	10	Beurlaubt bis 27.09.2016
	7718	10	0,000	1,000	0,000	1,000	10	Beurlaubt bis 11.08.2017
	2866	9	0,000	0,000	0,490	0,490	9	Beurlaubt bis 30.09.2016
	2969	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 09.09.2018
	4885	9	0,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 28.11.2017
	5321	9	0,000	0,000	0,500			Beurlaubt bis 09.09.2014

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6314	9	0,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 06.07.2017
	7354	9	0,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 27.02.2017
	7640	9	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 30.04.2016
	7665	9	0,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 03.04.2017
	7692	9	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 05.06.2016
	7856	9	0,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 15.01.2017
	7989	9	0,000	0,500	0,000	0,500	8	Beurlaubt bis 01.02.2017
	8008	9	0,000	1,000	0,000	1,000	9	Beurlaubt bis 02.01.2017
	877	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 28.08.2016
	5525	8	0,000	0,520	0,520	0,520	9	Beurlaubt bis 01.06.2017
	7276	8	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 11.10,2016
	7471	8	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 31.01.2017
	7490	8	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 09.01.2017
	7709	8	0,000	0,500	0,500	0,500	8	Beurlaubt bis 21.07.2017
	7710	8	1,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt unbefristet
	7852	8	1,000	1,000	0,000	1,000	9	Beurlaubt bis 03.01.2018
	8027	8	0,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 31.03.2017
	8036	8	0,000	0,653	0,000			Beurlaubt bis 27.02.2017
	8040	8	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 25.07.2018
	7479	7	0,000	1,000	1,000	1,000	7	Beurlaubt bis 06.01.2017
	7764	7	0,000	1,000	1,000	1,000	7	Beurlaubt bis 24.09.2017
	2913	6	0,000	0,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 26.04.2016
	2913	S8a	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 26.04.2019
	5564	6	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 07.05.2017

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6261	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 17.09.2018
	6695	6	0,701	0,701	0,000	0,701	6	Beurlaubt bis 09.02.2018
	7142	6	0,000	0,308	0,000	3,080	6	Beurlaubt bis 13.02.2017
	7197	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 06.08.2018
	7295	6	0,000	0,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 17.10.2016
	7396	6	0,000	1,000	0,000	1,000	6	Beurlaubt bis 09.07.2017
	7688	6	0,500	0,500	0,000	0,500	6	Beurlaubt bis 28.01.2018
	7673	5	0,000	0,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 18.07.2016
	7694	6	0,000	0,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 22.07.2016
	7716	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 01.02.2018
	5399	5	0,000	0,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 09.03.2016
	6269	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 01.09.2021
	7825	5	1,000	1,000	0,000	1,000	5	Beurlaubt bis 09.03.2019
	6305	2	0,000	0,000	1,000	1,000	3	Beurlaubt bis 30.06.2016
	7651	2	0,000	0,897	0,000	0,897	3	Beurlaubt bis 29.06.2017
	7669	1	0,512	0,512	0,512	0,512	1	Beurlaubt bis 31.07.2018
	8002	1	0,513	0,513	0,000	0,512	1	Beurlaubt bis 12.04.2018
	7175	S16	0,000	0,000	0,910	0,897	S16	Beurlaubt bis 31.08.2015
	7310	S16	0,000	1,000	0,000	1,000	S16	Beurlaubt bis 12.05.2017
	8041	S15	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 08.07.2019
	5655	S14	0,000	0,500	0,000	0,500	S14	Beurlaubt bis 31.05.2017
	6799	S14	1,000	1,000	0,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 28.06.2018
	7644	S14	0,000	1,000	0,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 18.03.2017

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7691	S14	0,000	0,641	0,000	0,641	S14	Beurlaubt bis 06.08.2017
	7695	S14	0,000	1,000	0,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 20.06.2017
	2866	S15	0,490	0,490	0,490	0,490	9	Beurlaubt bis 30.09.2016
	2904	S15	0,000	1,000	0,000	1,000	9	Beurlaubt bis 07.08.2017
	5608	S13	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 08.06.2016
	7390	S13	0,000	1,000	0,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 01.03.2017
	6142	S15	0,000	1,000	0,000	1,000	S13a	Beurlaubt bis 23.02.2017
	7358	S12	0,000	0,000	0,640			Beurlaubt bis 31.05.2015
	7629	S12	0,000	0,513	0,000	0,513	S12	Beurlaubt bis 31.03.2017
	7707	S12	0,000	0,628	0,000	0,628	S12	Beurlaubt bis 15.08.2017
	2800	S11b	0,000	0,500	0,000	0,500	9	Beurlaubt bis 31.10.2017
	6668	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 09.02.2016
	6668	S13	0,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 08.07.2017
	7160	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 21.09.2018
	7314	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 08.09.2017
	7317	S8a	0,000	0,744	0,000	0,744	S8a	Beurlaubt bis 07.01.2017
	7357	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 11.05.2017
	7385	S8a	0,000	0,872	0,000	0,872	S8a	Beurlaubt bis 02.06.2017
	7458	S8a	0,000	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 14.09.2017
	7426	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 27.09.2017
	7496	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 22.01.2017

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7498	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 21.01.2018
	7500	S8a	0,897	0,897	0,000	0,897	S8a	Beurlaubt bis 03.02.2018
	7501	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 29.04.2017
	7637	S8a	0,000	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 12.04.2017
	7650	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 10.06.2017
	7655	S8a	0,000	0,782	0,000	0,782	S8a	Beurlaubt bis 30.07.2017
	7660	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 17.07.2017
	7661	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 04.11.2017
	7664	S8a	0,000	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 19.04.2017
	7666	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.04.2017
	7687	S8a	0,000	0,744	0,000	0,744	S8a	Beurlaubt bis 01.10.2017
	7712	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.05.2017
	7713	S8a	0,000	0,513	0,000	0,513	S8a	Beurlaubt bis 03.04.2017
	7725	S8a	0,000	0,500	0,000	0,500	S8a	Beurlaubt bis 13.08.2017
	7728	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.05.2017
	7731	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.02.2017
	7732	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.08.2018
	7737	S8a	0,564	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 27.07.2018
	7763	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 18.09.2017
	7770	S8a	0,000	0,372	0,000	0,372	S8a	Beurlaubt bis 16.11.2017

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7814	S8a	0,000	0,692	0,000	0,692	S8a	Beurlaubt bis 30.12.2017
	7840	S8a	0,564	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 29.01.2018
	7845	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 10.12.2017
	7978	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 28.02.2017
	2871	S8a	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 12.03.2019
	2871	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 12.03.2019
	2878	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.07.2017
	5069	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.09.2017
	5290	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 30.05.2020
	5449	S8a	0,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 27.05.2017
	5449	S6	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 27.05.2017
	6538	S8a	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.02.2017
	6795	S8a	0,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 06.07.2017
	6795	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 06.07.2017
	7249	S8a	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 07.06.2019
	7249	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.02.2017
	7258	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 30.12.2016
	7285	S6	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 30.09.2015
	7689	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 15.10.2018
	7732	S8a	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 05.08.2018
	7732	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.08.2018
	7819	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.11.2018
	7822	S8a	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 12.01.2018
	7982	S8a	0,769	0,769	0,000	0,769	S8a	Beurlaubt bis 16.03.2019

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	8004	S8a	1,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 31.03.2018
	6187	S8b	1,000	1,000	0,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 02.07.2019
	4774	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 01.01..2016
	5274	S3	0,000	0,000	0,883	0,883	6	Beurlaubt bis 24.10.2016
	5877	S3	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 06.09.2015
	5973	S3	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 21.12.2015
	6167	S3	0,000	1,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 14.02.2017
	6244	S3	0,000	1,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 15.02.2017
	6620	S3	0,000	1,000	0,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 01.09.2017
	6691	S3	0,000	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 15.07.2017
	7136	S3	1,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 01.05.2016
	7157	S3	1,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 08.01.2016
	7176	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.10.2018
	7182	S3	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 30.03.2016
	7207	S3	0,000	0,000	0,769	0,769	S3	Beurlaubt bis 13.01.2016
	7220	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S3	Beurlaubt bis 26.01.2019
	7238	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 30.06.2016
	7265	S3	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 01.02.2017
	7288	S3	0,000	1,000	0,000			Beurlaubt bis 31.05.2017
	7293	S3	0,000	0,000	0,890			Beurlaubt bis 08.02.2015
	7338	S3	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 29.01.2016
	7375	S3	0,000	0,564	0,000	0,564	S3	Beurlaubt bis 31.12.2017
	7395	S3	0,000	0,385	0,000	0,385	S8a	Beurlaubt bis 01.09.2017
	7467	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 04.11.2016
	7720	S3	0,000	1,000	0,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 17.09.2017
	7723	S3	0,000	1,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 10.08.2017
	7772	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 05.10.2018

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beurlaubte Arbeitnehmer			35,760	96,344	58,354	106,085		
Auszubildende Arbeitnehmer								
Auszubildende/-r Bürokauffrau/-mann	4017	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5444	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5064	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	3500	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3501	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3502	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3503	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3504	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3505	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3506	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3507	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3508	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3509	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3510	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3511	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3512	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3513	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3514	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Azubi Zentralheizungs- und Lueftungsbauer	3973	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
Azubi Zierpflanzenbau	3554	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	3555	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
Azubi Kfz-Mechatroniker/-in	948	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	949	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	950	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	4422	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5071	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5229	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Azubi Berufskraftfahrer/-in	7604	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
Bachelor of Engineering	4910	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
Azubi Industriekauffrau/-mann	5067	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Fachangestelle für Bürokommunikation	218	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	219	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	220	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	221	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	222	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	223	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	224	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	225	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	226	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	227	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	228	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	229	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	230	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	231	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	239	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	240	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	1235	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	1236	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Fachinformatiker/-in	4660	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5218	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Vermessungstechniker/-in	4662	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	6197	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
Verwaltungsfachangestellte	192	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	193	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	194	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	195	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	196	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	197	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	198	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	199	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	200	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	201	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	202	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	203	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	204	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	205	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	206	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	207	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	208	TVAZ1	1,000	1,000	1,000			
	209	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	210	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	211	TVAZ1	0,000	0,000	1,000			
	212	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	213	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	214	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Volontariat	244	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
Erziehungspersonal im Anerkennungsjahr	7545	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	2713	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2714	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2715	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2716	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2717	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2718	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR2	
	2719	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	2720	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2721	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2722	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2723	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
	2724	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2725	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2726	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	2727	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2728	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2729	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2730	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2731	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	2732	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2733	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2734	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,564	S2	
	2735	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
						0,500	S3	
	2736	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
						0,500	S3	
	2737	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2738	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2739	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2740	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2741	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2742	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2743	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2744	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	2745	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
						0,500	S3	
	2746	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	2747	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2748	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
						0,500	S3	
	6347	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
	6386	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	6399	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6532	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6555	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6574	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	TVPR1	
						0,500	S2	
	6589	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6597	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6943	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6944	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
						0,500	S3	
	6945	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	6946	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
						0,500	S3	
	6947	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	6948	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6949	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6950	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	6951	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
	6952	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6980	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	6994	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7019	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7032	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7033	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7034	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7035	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,769	TVPR1	
	7036	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7037	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7038	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7039	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	7040	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7041	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7057	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7098	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
	7099	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7119	TVPR1	1,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7135	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	7149	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7150	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7151	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2	
						0,500	S3	
	7152	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
	7153	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1	
Sozialarbeiter im praktischen Studiensemester	2796	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	2797	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	2798	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	4693	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	4694	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
	4695	TVPR1	1,000	1,000	1,000			
Summe Auszubildende Arbeitnehmer			159,000	159,000	160,000	103,333		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10			309,349	369,933	330,443	313,086		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10			410,249	480,333	438,843	412,299		
Teilhaushalt 12-Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	307	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	319	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Stadtamtmann/-frau	315	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 12			3,000	3,000	3,000	3,000		
2. Arbeitnehmer								
	309	14	1,000	1,000	1,000	0,821	14	
	310	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	311	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	0,359 kw (2022)
	312	13	1,000	1,000	1,000	0,795	13	
	314	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	320	10	1,000	1,000	1,000	0,821	10	
	313	8	0,702	0,702	0,700	0,175	8	
	316	8	0,500	0,500	0,500	0,466	8	
	308	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	324	5	1,000	1,000	1,000			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12			9,202	9,202	9,200	7,078		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12			12,202	12,202	12,200	10,078		
Teilhaushalt 14-Revisionsamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	328	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	330	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Amtsrat/-rätin	331	A12	1,000	1,000	1,000	0,500	A11	
Stadtamtmann/-frau	332	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	333	A11	0,000	0,000	1,000			
	338	A11	1,000	1,000	0,000			
	341	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 14			6,000	6,000	6,000	4,500		
2. Arbeitnehmer								
	337	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	334	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	339	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	340	11	1,000	1,000	1,000			
	333	10	1,000	1,000	0,000	1,000	9	
	336	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	338	10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
	329	7	1,000	1,000	1,000			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14			7,000	7,000	7,000	6,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14			13,000	13,000	13,000	10,500		
Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport								

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	510	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Stadtverwaltungsdirektor/-in	511	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	530	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	551	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	kw(2024)
	2950	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Amtsrat/-rätin	534	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	562	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	520	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	584	A12	1,000	1,000	1,000			
	6095	A12	1,000	1,000	0,000			
Stadtamtmann/-frau	516	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	517	A11	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
						0,500	A11	
	518	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	519	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	542	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	575	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	598	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	605	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	
	2951	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	5192	A11	1,000	1,000	0,000			
	5720	A11	0,000	0,000	1,000			
	6018	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	6019	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	6095	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
Stadtoberinspektor/-in	535	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	537	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	543	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	ku A8 LBesO

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	566	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1208	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	5031	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	5596	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	6022	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	6806	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	7858	A10	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
	7860	A10	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
Stadtinspektor/-in	585	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
Stadthauptsekretär/-in	544	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	547	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	550	A8	0,875	0,875	0,940	0,875	A8	
	571	A8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
	583	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	586	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	592	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	596	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	5355	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 20			40,875	40,875	41,940	37,875		
2. Arbeitnehmer								
	522	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	526	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	528	13	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	6017	13	1,000	1,000	1,000	0,097	8	
						0,821	13	
	513	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	599	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	527	11	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	515	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	523	11	1,000	1,000	1,000	0,500	10	
	524	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	525	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7556	11	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
	602	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	2923	11	0,000	0,000	0,500	0,500	11	ku BesGr. A13S

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2923	11	0,500	0,500	0,000			
	2979	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3767	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3890	11	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	5909	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6910	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7827	11	0,500	0,500	0,500	0,500	11	
	521	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	529	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	576	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	600	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5192	10	0,000	0,000	1,000	1,000	10	
	5718	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	5720	10	1,000	1,000	0,000	1,000	8	
	6841	10	0,000	1,000	1,000	1,000	11	kw(2018)
	6911	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	538	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	553	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	554	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	565	9	1,000	1,000	1,000	1,000	6	kw(2019)
	569	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	570	9	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
						0,500	9	
	6021	9	1,000	1,000	1,000			
	6828	9	0,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw(2018)
	532	8	0,780	0,780	0,780	0,780	8	
	539	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	540	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	541	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	545	8	0,670	0,670	1,000	0,670	8	
	546	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	548	8	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	549	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	556	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	557	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	558	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	568	8	1,000	1,000	1,000	0,923	9	
	571	8	1,000	1,000	0,000			
	572	8	1,000	1,000	1,000	0,115	9	
						0,820	8	
	573	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	577	8	0,800	0,800	0,800	0,800	8	
	578	8	0,830	0,830	0,830	0,830	8	
	580	8	0,898	0,898	1,000	0,821	8	
	581	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	587	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	588	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	589	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	590	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	591	8	1,000	1,000	1,000			
	593	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	594	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	595	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	603	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	2953	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5153	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5506	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5577	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5590	8	1,000	1,000	1,000			
	5592	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5593	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6012	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7217	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7859	8	0,500	0,500	0,500			kw(2019)
	512	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	2928	7	1,000	1,000	1,000	0,846	7	
	514	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	531	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	533	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	552	6	1,000	1,000	0,500	1,000	6	
	604	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	2927	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4970	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5578	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5579	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	560	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	561	5	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5148	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	2954	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2955	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2956	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2957	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2958	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2959	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2960	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2961	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2962	5	1,000	1,000	1,000	0,410	5	
	559	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw(2022)
	2963	1	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3846	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20			91,978	93,978	93,910	88,933		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20			132,853	134,853	135,850	126,808		
Teilhaushalt 30-Rechts- und Ordnungsamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	608	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Stadtverwaltungsdirektor/-in	612	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	613	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	609	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	4901	A14	0,500	0,500	0,500	0,500	A14	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	738	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	617	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	743	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtamtmann/-frau	620	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
	695	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	739	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	757	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A11	verlagert nach Teilhaushalt Amt 37

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stadtoberinspektor/-in	694	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	verlagert nach Teilhaushalt Amt 37
	4762	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	ku BesGr A9 LBesO
Stadtinspektor/-in	696	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	
	740	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	741	A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	8	mit Amtszulage, ku BesGr A8 LBesO
	748	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	749	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	755	A9S	1,000	1,000	1,000			ku BesGr A8 LBesO
	762	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	ku BesGr A7 LBesO
Stadthauptsekretär/-in	750	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5721	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
Stadtobersekretär/-in	619	A7	0,500	0,500	0,500	0,500	A7	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 30			19,500	19,500	22,500	21,500		
2. Arbeitnehmer								
	770	15	0,500	0,500	0,500	0,500	15	
	614	14	0,500	0,500	0,500	0,500	14	
	615	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	616	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	6315	14	1,000	1,000	1,000	0,769	14	0,231 kw(2020)
	321	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	621	9	1,000	1,000	1,000			
	623	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	741	9	1,000	1,000	0,000			
	759	9	0,000	0,000	0,500			verlagert nach Teilhaushalt Amt 37
	763	9	0,000	0,000	1,000			verlagert nach Teilhaushalt Amt 37
	4763	9	0,000	0,000	1,000	1,000	8	verlagert nach Teilhaushalt Amt 37
	6842	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	697	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	699	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	712	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	713	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	760	6	0,000	0,000	0,500	0,500	6	verlagert nach Teilhaushalt Amt 37

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	698	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	700	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	701	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	702	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	703	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	705	8	0,458	0,458	0,460	0,385	9	
	706	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	744	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	745	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	746	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	747	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	751	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	752	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	753	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	754	8	0,623	0,623	0,623	0,615	8	
	756	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	761	8	1,000	1,000	1,000	0,897	9	
	4929	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4930	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4931	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4932	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5357	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5358	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5359	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5360	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5361	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5362	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5363	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5364	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5669	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5670	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5722	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5723	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5905	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7934	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7935	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7936	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	610	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	624	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	625	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	626	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	627	6	1,000	1,000	1,000	0,769	6	
	764	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	765	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4761	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	769	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	768	5	0,649	0,649	0,650	0,628	6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30			58,230	58,230	60,233	54,063		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30			77,730	77,730	82,733	75,563		
Teilhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/-rätin	629	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Amtsrat/-rätin	711	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	632	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtamtmann/-frau	673	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	717	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	724	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtoberinspektor/-in	6275	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
Stadtinspektor/-in	685	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
Stadthauptsekretär/-in	686	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	ku BesGr A7 LBesO
	731	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Stadtobersekretär/-in	734	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	735	A7	0,750	0,750	0,750	0,750	A7	ku BesGr A6 LBesO
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 31			11,750	11,750	11,750	11,750		
2. Arbeitnehmer								
	631	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4814	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	6274	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	718	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	720	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	721	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	723	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	725	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	634	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	674	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	676	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	677	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	678	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	679	8	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
	680	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	681	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6276	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6277	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6485	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6916	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7575	8	1,000	1,000	1,000			
	7576	8	1,000	1,000	1,000			
	7577	8	1,000	1,000	1,000			
	7578	8	0,718	0,718	1,000			
	630	7	0,860	0,860	0,860	0,860	8	
	635	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	636	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	637	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	638	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	649	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	657	6	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	675	6	1,000	1,000	1,000			
	682	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	684	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	714	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	716	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	722	6	1,000	1,000	1,000	0,897	6	
	726	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	728	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	730	6	1,000	1,000	1,000	0,015	5	
						0,962	6	
	732	6	0,650	0,650	0,650	0,470	6	
	737	6	0,780	0,780	0,780	0,780	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	767	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4758	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4797	6	0,500	0,500	0,500	0,359	5	
						0,141	9	
	5027	6	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	5034	6	0,440	0,440	0,440	0,440	5	
	5082	6	1,000	1,000	1,000	0,918	6	
	5520	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6278	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6279	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6914	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6915	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7418	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	7419	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	7420	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	7421	6	0,300	0,300	0,300	0,269	6	
	7579	6	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	640	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	641	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	643	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	644	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	645	5	0,500	0,500	0,500			
	646	5	1,000	1,000	1,000	0,500	5	
	647	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	651	5	0,520	0,520	0,520			
	652	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	653	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	654	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	655	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	658	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	659	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	660	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	661	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	662	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	663	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	664	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	665	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	667	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	668	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	669	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	670	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	671	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	672	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	715	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	736	5	0,779	0,779	0,779	0,055	6	
						0,724	5	
	4747	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4748	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	4749	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	4759	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	5023	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	5024	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	5025	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	5026	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6096	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6097	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6280	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6281	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6282	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6283	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6284	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6285	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6286	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6287	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6288	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6289	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6325	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6326	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6327	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6328	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6329	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	6478	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6479	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6480	5	1,000	1,000	1,000	0,500	5	
	6481	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6482	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6483	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6484	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31			106,047	106,047	106,329	97,390		

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31			117,797	117,797	118,079	109,140		
Teilhaushalt 33-Bürgeramt								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/-rätin	785	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Amtsrat/-rätin	789	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	811	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Stadtamtmann/-frau	7551	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	791	A11	0,000	0,000	1,000			
	792	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtoberinspektor/-in	809	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	810	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Stadtinspektor/-in	795	A9S	1,000	1,000	1,000			ku BesGr A8 LBesO
	804	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	805	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
Stadthauptsekretär/-in	731	A8	0,000	0,000	1,000			
	797	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	821	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	822	A8	1,000	1,000	1,000	0,500	A8	
						0,500	6	
	827	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Stadtobersekretär/-in	806	A7	0,750	0,750	0,750	0,500	9	
	848	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
Oberamtsmeister/-in	812	A5S	1,000	1,000	1,000	1,000	A5S	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 33			16,750	16,750	18,750	15,500		
2. Arbeitnehmer								
	791	10	1,000	1,000	0,000	1,000	9	
	793	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7930	10	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	786	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5935	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7552	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	kw(2017)
	787	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	794	8	1,000	1,000	1,000			
	798	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	799	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	800	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	801	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	802	8	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
						0,500	9	
	807	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	815	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	816	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	817	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	818	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	819	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	820	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	823	8	0,780	0,780	0,780	0,779	8	
	825	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	826	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	830	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	834	8	1,000	1,000	1,000	0,872	8	
	836	8	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
						0,500	8	
	838	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	870	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4769	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5052	8	0,910	0,910	0,910	0,897	8	
	6316	8	1,000	1,000	1,000			
	6317	8	1,000	1,000	1,000			
	6333	8	1,000	1,000	1,000	0,897	8	
	6334	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6335	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6336	8	0,250	0,250	0,250			
	7918	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	kw(2020)
	7919	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	kw(2020)
	7920	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	kw(2020)
	7921	8	1,000	1,000	1,000	0,897	8	kw(2020)
	7922	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7923	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7924	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7925	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7927	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	788	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	7417	6	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	796	6	0,740	0,740	0,740			
	803	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	813	6	0,641	0,641	0,641	0,641	6	
	835	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	842	6	0,780	0,780	0,780	0,780	6	
	844	6	0,577	0,577	0,580	0,577	6	
	845	6	0,620	0,620	0,620	0,510	8	
	846	6	0,130	0,130	0,130	0,045	6	
	847	6	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	849	6	0,650	0,650	0,650	0,649	8	
	850	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	851	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	852	6	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	853	6	0,650	0,650	0,650	0,649	6	
	855	6	0,740	0,740	0,740	0,737	6	
	856	6	0,260	0,260	0,260			
	857	6	0,550	0,550	0,550	0,538	6	
	859	6	0,560	0,560	0,560	0,558	6	
	860	6	0,780	0,780	0,780	0,649	6	
	861	6	0,649	0,649	0,649	0,641	3	
	862	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	864	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	865	6	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	866	6	0,710	0,710	0,710	0,705	6	
	867	6	0,580	0,580	0,580	0,577	6	
	4766	6	0,520	0,520	0,520	0,500	6	
	4767	6	0,520	0,520	0,520	0,500	6	
	5931	6	1,000	1,000	1,000			
	5932	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5933	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5934	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6700	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	7929	6	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	790	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	808	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	839	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7926	5	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7928	5	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	814	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	3829	2	0,237	0,237	0,237	0,058	1	kw(2024)
						0,179	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33			73,944	73,944	73,947	59,945		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33			90,694	90,694	92,697	75,445		
Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/-rätin	883	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	ku A10 LBesO (2020)
Amtsrat/-rätin	888	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	904	A8	1,000	1,000	1,000	0,141	8	
						0,859	6	
	896	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	897	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Stadtoberinspektor/-in	889	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	890	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	907	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	7932	A10	0,000	0,000	0,500	0,500	9	kw(2020)
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 34			7,500	7,500	8,000	8,000		
2. Arbeitnehmer								
	7932	9	0,500	0,500	0,000			kw(2020)
	884	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	885	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	893	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	908	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7931	8	0,128	0,128	0,128	0,128	8	kw(2020)
	892	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	894	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	898	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	899	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	901	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	902	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	903	6	0,880	0,880	0,880	0,870	6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34			11,008	11,008	10,508	10,498		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34			18,508	18,508	18,508	18,498		
Teilhaushalt 37-Feuerwehr								
1. Beamte								
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr								
Ltd. Branddirektor/-in	911	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Branddirektor/-in	912	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Oberbrandrat/-rätin	936	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	935	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
Brandverwaltungsrat/-rätin	913	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
Brandamtsrat/-rätin	927	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	ku BesGr A11 LBesO
	931	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	940	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	943	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	952	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Brandamtmann/-frau	914	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	917	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	929	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	932	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	937	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	939	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	942	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	951	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	953	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	6906	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	7933	A11	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
Brandoberinspektor/-in	928	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	930	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	933	A10	1,000	1,000	1,000			
	934	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	5366	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Hauptbrandmeister/-in	915	A9S	1,000	1,000	0,000			mit Amtszulage, ku A9S LBesO ohne Amtszulage
	915	A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	916	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	938	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage, ku BesGr A9S
	941	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	944	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage, ku BesGr A9S
	954	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	971	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage, ku BesGr A9S
	972	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	980	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	983	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	984	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	987	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	988	A9S	1,000	1,000	1,000			mit Amtszulage
	919	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	920	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	921	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	922	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	923	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	924	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	925	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	926	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	960	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	962	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	963	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	964	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	965	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	966	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	968	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	969	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	970	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	973	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	974	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	975	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	976	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	977	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	978	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	979	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	981	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	982	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	986	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	990	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	991	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	992	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	998	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	1008	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1018	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	1024	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	6825	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	kw(2018)
	6836	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	6837	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	6838	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
Oberbrandmeister/-in	961	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	967	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	985	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	989	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	993	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	994	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	995	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	996	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	997	A8	1,000	1,000	1,000			
	999	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1000	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1001	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1002	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1003	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1004	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1005	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1006	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1007	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1009	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1010	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1011	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1012	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1013	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1014	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1015	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1016	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1017	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1019	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1020	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1021	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1022	A8	1,000	1,000	1,000			
	1023	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1025	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1026	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1027	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1028	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1029	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1030	A8	1,000	1,000	1,000	2,000	A9	
	1031	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1032	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1033	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1034	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1035	A8	1,000	1,000	1,000			
	1036	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1037	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	5955	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	5956	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5957	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5958	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5959	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1038	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1039	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1040	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1041	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1042	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	6826	A8	0,000	1,000	1,000			kw(2018)
	6833	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6834	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6835	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6839	A8	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
	6840	A8	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
Brandmeister/-in	1043	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1044	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1045	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1046	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1047	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1048	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1049	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1050	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1051	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1052	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1053	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1054	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1055	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1056	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1057	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1058	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1059	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1060	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1061	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1062	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1063	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1064	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1065	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1066	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1067	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1068	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1069	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1070	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1071	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1072	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1073	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1074	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1075	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1076	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1077	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1078	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1079	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1080	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1081	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1082	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1083	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1084	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1085	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1086	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1087	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1088	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1089	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1090	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5367	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5368	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5369	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5370	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5371	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5372	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5373	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5374	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5375	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5376	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5941	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5942	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5943	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5944	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5945	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6827	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2018)
	6829	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6830	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6831	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6832	A7	1,000	1,000	1,000			
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/-frau	955	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	757	A11	1,000	1,000	0,000			verlagert von Teilhaushalt Amt 30
Stadtoberinspektor/-in	694	A10	1,000	1,000	0,000			verlagert von Teilhaushalt Amt 30
Stadtobersekretär/-in	956	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 37			205,000	208,000	208,000	199,000		
2. Arbeitnehmer								
	759	9	0,500	0,500	0,000			verlagert von Teilhaushalt Amt 30
	763	9	1,000	1,000	0,000	1,000	8	verlagert von Teilhaushalt Amt 30
	945	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	ku EGr. 8 TVöD
	958	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4763	9	1,000	1,000	0,000			verlagert von Teilhaushalt Amt 30
	946	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	947	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	ku EGr. 5 TVöD
	957	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	760	6	0,500	0,500	0,000			verlagert von Teilhaushalt Amt 30
	959	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1101	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37			10,000	10,000	7,000	8,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37			215,000	218,000	215,000	207,000		
Teilhaushalt 40-Schulamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	1103	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Amtsrat/-rätin	1186	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	1199	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	1187	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	6098	A11	1,000	1,000	1,000	0,875	A11	
	6331	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Stadtoberinspektor/-in	1188	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1189	A10	0,630	0,630	0,630	0,500	A10	
	5623	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	6092	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	6332	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	6847	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 40			11,630	11,630	11,630	11,375		
2. Arbeitnehmer								
	1190	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1105	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1106	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1107	8	0,920	0,920	0,920	0,920	9	
	1191	8	0,650	0,650	0,650	0,141	9	
						0,500	8	
	1192	8	0,860	0,860	0,860	0,860	8	
	1195	8	0,649	0,649	0,649	0,649	9	
	1200	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1215	8	1,000	1,000	1,000			
	7938	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	kw(2020)
	1104	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1108	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1142	7	1,000	1,000	1,000			
	1151	7	1,000	1,000	1,000	0,821	9	
	1152	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1154	7	0,779	0,779	0,779	0,779	8	
	1194	7	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	1109	6	0,650	0,650	0,650	0,649	6	
	1110	6	0,500	0,500	0,500			
	1111	6	0,882	0,882	0,882	0,769	6	
	1112	6	0,520	0,520	0,520	0,513	6	
	1113	6	0,753	0,753	0,753	0,649	6	
	1114	6	0,480	0,480	0,480	0,480	6	
	1115	6	0,700	0,700	0,700	0,692	6	
	1118	6	0,494	0,494	0,494	0,494	6	
	1119	6	0,310	0,310	0,310	0,205	6	
	1120	6	0,390	0,390	0,390	0,390	6	
	1121	6	0,595	0,595	0,595	0,590	6	
	1122	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1123	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1124	6	1,000	1,000	1,000	0,821	6	
	1125	6	0,632	0,632	0,632	0,520	6	
	1126	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1127	6	0,779	0,779	0,779	0,769	6	
	1128	6	0,786	0,786	0,786	0,786	6	
	1129	6	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	1130	6	0,650	0,650	0,650	0,150	8	
						0,500	6	
	1132	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1133	6	0,838	0,838	0,838	0,838	6	
	1134	6	0,935	0,935	0,935	0,871	6	
	1135	6	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
	1136	6	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
	1137	6	0,779	0,779	0,779	0,779	6	
	1138	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1147	6	0,650	0,650	0,650	0,641	6	
	1150	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1153	6	0,910	0,910	0,910	0,546	6	
	1155	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1156	6	0,470	0,470	0,470			
	1157	6	0,490	0,490	0,490	0,436	6	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1158	6	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	1159	6	0,160	0,160	0,160	0,154	6	
	1161	6	0,210	0,210	0,210			
	1162	6	0,630	0,630	0,630	0,613	6	
	1163	6	0,390	0,390	0,390	0,310	6	
	1164	6	0,260	0,260	0,260	0,256	6	
	1165	6	0,500	0,500	0,500	0,328	6	
	1166	6	0,236	0,236	0,236	0,146	6	
	1168	6	1,000	1,000	0,576	1,000	6	
	1172	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1173	6	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	1174	6	0,520	0,520	0,520	0,513	8	
	1175	6	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	1176	6	0,407	0,407	0,831	0,720	6	
	1177	6	0,520	0,520	0,520	0,519	6	
	1178	6	0,727	0,727	0,727	0,692	6	
	1180	6	0,880	0,880	0,880	0,564	6	
	1181	6	0,230	0,230	0,230	0,230	6	
	1182	6	0,286	0,286	0,286	0,286	6	
	1185	6	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
	1196	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1201	6	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	1202	6	0,650	0,650	0,650	0,128	9	
	1203	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1204	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1205	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4700	6	0,310	0,310	0,310	0,256	6	
	4701	6	0,234	0,234	0,234	0,128	6	
	4928	6	0,286	0,286	0,286	0,195	6	
	4993	6	0,572	0,572	0,572	0,572	6	
	5017	6	0,156	0,156	0,156	0,150	8	
	5018	6	0,234	0,234	0,234	0,234	6	
	5019	6	0,805	0,805	0,805	0,805	6	
	5280	6	0,500	0,500	0,500	0,487	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5377	6	0,390	0,390	0,390	0,390	6	
	5537	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5570	6	0,513	0,513	0,510	0,478	8	
	5726	6	0,720	0,720	0,720	0,709	6	
	5727	6	0,770	0,770	0,769	0,769	6	
	5773	6	1,000	1,000	1,000	0,641	6	
	5774	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	6093	6	0,770	0,770	0,770	0,770	6	
	6094	6	0,500	0,500	0,500			
	6808	6	0,230	0,230	0,230	0,230	6	
	6809	6	0,304	0,304	0,304	0,304,	6	
	6811	6	0,385	0,385	0,385	0,385	6	
	6846	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6810	6	0,438	0,438	0,438			
	1224	5	0,520	0,520	0,520			
	1149	1	0,519	0,519	0,519			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40			64,453	64,453	64,449	56,056		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40			76,083	76,083	76,079	67,431		
Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Ltd. Bibliotheksdirektor/-in	1231	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Oberbibliotheksrat/-rätin	1232	A14	0,500	0,500	0,500	0,500	13	
	1264	A14	1,000	1,000	1,000			
	1284	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Bibliotheksamtsrat/-rätin	1287	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	1238	A11	0,875	0,875	0,625	0,875	A11	
Bibliotheksamtmann/-frau	1250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	1266	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	
	1267	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1300	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
	4877	A11	0,250	0,250	0,250	0,250	A11	
Bibl.Oberinspektor/-in	1249	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1268	A10	0,923	0,923	0,923	0,150	A11	
	1269	A10	0,125	0,125	0,125			
	1299	A10	1,000	1,000	1,000	0,875	A10	
						0,116	9	
Stadthauptsekretär/-in	1239	A8	0,897	0,897	0,000			
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 42			13,070	13,070	11,923	10,266		
2. Arbeitnehmer								
	1207	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	ku EGr. 12 TVöD
	1242	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	1286	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	7877	13	1,000	1,000	1,000			kw(2019)
	1243	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1265	10	1,000	1,000	1,000	0,667	10	
	1285	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1209	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1210	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1245	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1246	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1248	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1256	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1257	9	1,000	1,000	1,000	0,923	9	
	1258	9	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
	1270	9	0,721	0,721	0,721			
	1279	9	1,000	1,000	1,000	0,978	9	
	1283	9	0,650	0,650	0,650	0,548	9	
	1288	9	0,779	0,779	0,779	0,031	8	
						0,448	9	
						0,300	A10	
	1291	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1303	9	0,520	0,520	0,520	0,520	9	
	1305	9	1,000	1,000	1,000			
	1307	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1308	9	0,520	0,520	0,520	0,520	9	
	4907	9	0,500	0,500	0,500	0,500	13	
	1237	8	0,260	0,260	0,260	0,256	8	kw(2022)

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1239	8	0,000	0,000	0,649	0,897	8	
	1253	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1281	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4879	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5654	8	1,000	1,000	1,000	0,462	8	
						0,038	9	
	1233	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1193	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1212	6	1,000	1,000	1,000	0,359	3	
						0,641	6	
	1214	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1234	6	1,000	1,000	1,000	0,033	8	
						0,820	6	
	1252	6	0,500	0,500	0,500			
	1254	6	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	1255	6	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	1259	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1260	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1272	6	1,000	1,000	1,000	0,221	5	
						0,769	6	
	1273	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1274	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1275	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1277	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1289	6	1,000	1,000	1,000	0,051	9	
						0,077	8	
						0,154	3	
						0,718	6	
	1293	6	1,000	1,000	1,000	0,897	6	
	1296	6	1,000	1,000	1,000			
	1306	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1321	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1322	6	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	3812	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1251	6	0,779	0,779	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1251	5	0,000	0,000	0,779	0,779	5	
	1282	5	0,620	0,620	0,620	0,615	5	
	1290	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1297	5	1,000	1,000	1,000	0,128	5	
	1298	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1301	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1304	5	0,591	0,591	0,591	0,500	6	
	1280	3	0,000	0,000	0,690			
	1309	3	0,000	0,000	1,000	1,000	5	kw(2017)
	1310	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw(2021)
	1217	1	0,188	0,188	0,188	0,188	1	
	1219	1	0,130	0,130	0,130	0,130	1	
	1220	1	0,182	0,182	0,182	0,182	2	
	1240	1	0,517	0,517	0,517	0,231	3	
	4779	1	0,260	0,260	0,260	0,253	1	
	4780	1	0,260	0,260	0,260	0,256	2	
	4782	1	0,260	0,260	0,260	0,256	2	
	4785	1	0,208	0,208	0,208	0,077	2	
						0,130	1	
	5457	1	0,260	0,260	0,260	0,256	1	
	5816	1	0,205	0,205	0,205	0,205	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42			53,410	53,410	55,749	47,014		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42			66,480	66,480	67,672	57,280		
Teilhaushalt 44-Peter-Cornelius-Konservatorium								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/-in	1330	A10	0,630	0,630	0,630	0,630	A10	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 44			0,630	0,630	0,630	0,630		
2. Arbeitnehmer								
	1325	EINZE	1,000	1,000	1,000			
	1338	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	1326	11	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	1381	11	0,500	0,500	0,500			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1382	11	1,000	1,000	1,000	0,156	11	
	1383	11	1,000	1,000	1,000	0,200	11	
						0,714	10	
	1384	11	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1385	11	1,000	1,000	1,000	0,781	11	
	1386	11	1,000	1,000	1,000	0,971	11	
	1387	11	1,000	1,000	1,000	0,467	11	
	1388	11	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
	1389	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1390	11	1,000	1,000	1,000	0,233	11	
						0,600	10	
	1391	11	1,000	1,000	1,000	0,687	11	
	1392	11	1,000	1,000	1,000	0,300	11	
	1393	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1394	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1395	11	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
	1396	11	1,000	1,000	1,000			
	1397	11	1,000	1,000	1,000	0,667	11	
	1398	11	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1399	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1400	11	1,000	1,000	1,000			
	1332	9	0,700	0,700	0,700			
	1333	9	0,780	0,780	0,780	0,769	8	
	1340	9	1,000	1,000	1,000	0,832	9	
	1341	9	1,000	1,000	1,000	0,913	9	
	1342	9	1,000	1,000	1,000	0,800	9	
	1343	9	1,000	1,000	1,000	0,781	9	
	1344	9	1,000	1,000	1,000	0,233	9	
	1345	9	1,000	1,000	1,000	0,703	9	
	1346	9	1,000	1,000	1,000	0,817	9	
	1347	9	1,000	1,000	1,000	0,900	9	
	1348	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1349	9	1,000	1,000	1,000	0,472	9	
	1350	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1351	9	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
	1352	9	1,000	1,000	1,000	0,467	9	
	1353	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1354	9	1,000	1,000	1,000	0,133	11	
						0,813	9	
	1355	9	1,000	1,000	1,000	0,750	9	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1356	9	1,000	1,000	1,000	0,700	9	
	1357	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1358	9	1,000	1,000	1,000	0,901	9	
	1359	9	1,000	1,000	1,000	0,867	9	
	1360	9	1,000	1,000	1,000	0,838	9	
	1361	9	1,000	1,000	1,000	0,750	9	
	1362	9	1,000	1,000	1,000	0,933	9	
	1363	9	1,000	1,000	1,000	0,167	9	
	1364	9	1,000	1,000	1,000	0,877	9	
	1365	9	1,000	1,000	1,000			
	1366	9	1,000	1,000	1,000			
	1367	9	1,000	1,000	1,000	0,475	9	
	1368	9	1,000	1,000	1,000			
	1369	9	1,000	1,000	1,000	0,767	9	
	1370	9	1,000	1,000	1,000			
	1371	9	1,000	1,000	1,000			
	1372	9	1,000	1,000	1,000	0,310	9	
						0,640	11	
	1373	9	1,000	1,000	1,000	0,800	9	
	1374	9	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
						0,200	9	
	1375	9	1,000	1,000	1,000	0,800	11	
	1376	9	1,000	1,000	1,000	0,406	9	
	1377	9	1,000	1,000	1,000	0,167	9	
	1378	9	1,000	1,000	1,000	0,567	9	
	1379	9	1,000	1,000	1,000	0,583	9	
	1380	9	1,000	1,000	1,000			
	1497	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1337	8	0,650	0,650	0,650	0,641	8	
	1328	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1329	6	0,500	0,500	0,500			
	1331	6	0,680	0,680	0,680	0,667	6	
	1334	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1335	3	1,000	1,000	1,000	0,641	3	
	1336	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw(2029)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44			71,310	71,310	71,310	46,356		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44			71,940	71,940	71,940	46,986		

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/-in	1292	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 451			0,500	0,500	0,500	0,500		
2. Arbeitnehmer								
	6159	15	1,000	1,000	1,000	1,000	15a	
	1462	13	1,000	1,000	1,000	0,462	13	
	1494	13	0,060	0,060	0,060	0,060	13	
	1496	13	1,000	1,000	1,000	0,500	13	
	5764	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	1467	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1461	9	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
	1469	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1498	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1499	9	0,500	0,500	0,500	0,154	8	
	7584	9	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
	7584	8	1,000	1,000	0,000			
	1463	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1470	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7880	8	0,256	0,256	0,256			
	1465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1495	6	1,000	1,000	1,000			
	7878	6	1,000	1,000	1,000	0,256	2	
	7879	6	0,210	0,210	0,210			
	1466	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1471	3	0,960	0,960	0,960	0,370	5	
						0,590	2	
	1472	3	0,570	0,570	0,570	0,570	3	
	1473	3	0,570	0,570	0,570	0,570	3	
	1474	2	0,910	0,910	0,910	0,901	2	
	1475	2	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1476	2	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1477	2	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1478	2	0,570	0,570	0,570	0,410	2	
	1479	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1480	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1482	2	0,570	0,570	0,570	0,510	2	
	1483	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	1484	2	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1485	2	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1486	2	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1487	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1488	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1489	2	0,570	0,570	0,570	0,564	5	
	1490	2	0,590	0,590	0,590	0,590	2	
	1491	2	0,980	0,980	0,980	0,077	1	
						0,314	2	
						0,116	3	
						0,140	5	
	1492	2	0,420	0,420	0,420	0,282	2	
	7300	2	0,590	0,590	0,590			kw(2019)
	7881	2	0,590	0,590	0,590			kw(2019)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451			30,116	30,116	30,116	24,100		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451			30,616	30,616	30,616	24,600		
Teilhaushalt 452-Naturhistorisches Museum								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Ltd. Museumsdirektor/-in	1506	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 452			1,000	1,000	1,000	1,000		
2. Arbeitnehmer								
	1509	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	1507	13	1,000	1,000	1,000	0,667	13	
	1510	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	1515	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1513	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1514	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1516	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1517	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1512	8	0,052	0,052	0,550			
	1518	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1511	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1519	3	0,550	0,550	0,550	0,538	3	
	1524	3	0,550	0,550	0,550	0,545	3	
	1525	3	0,550	0,550	0,550	0,538	2	
	1526	3	0,550	0,550	0,550	0,538	3	
	1520	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2	
	1521	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2a	
	1522	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2	
	1523	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2	
	1527	2	0,550	0,550	0,550	0,537	2	
	1528	2	0,550	0,550	0,550	0,538	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452			14,552	14,552	15,050	14,053		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452			15,552	15,552	16,050	15,053		
Teilhaushalt 47-Stadtarchiv								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Ltd. Archivdirektor/-in	1529	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	A15	ku BesGr A15 LBesO
Oberarchivrat/-rätin	1537	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Archivamtmann-/frau	1531	A11	1,000	1,000	1,000	0,600	A11	
						0,400	9	
Archivoberinspektor/-in	1536	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 47			4,000	4,000	4,000	3,000		
2. Arbeitnehmer								
	1539	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1538	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1530	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1540	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1533	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47			5,000	5,000	5,000	5,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47			9,000	9,000	9,000	8,000		
Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	1546	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1616	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	1736	A13S	1,000	1,000	1,000	0,850	A13S	
	1591	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Amtsrat/-rätin	1598	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1630	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	1644	A12	0,700	0,700	0,000			
	1680	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	1742	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	1764	A12	1,000	1,000	1,000	0,075	A10	ku BesGr A11 LBesO
						0,925	A12	
	6101	A12	1,000	1,000	0,000			
Stadtamtmann/-frau	1547	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1551	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	1642	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
	1644	A11	0,000	0,000	0,700	0,500	A11	
	1650	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	1685	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	ku BesGr A10 LBesO
	1693	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	1754	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1755	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1896	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
	4606	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	6101	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
	7838	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw(2020)
Stadtoberinspektor/-in	1558	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1560	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	1565	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	1571	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	1572	A10	0,675	0,675	0,675	0,675	A10	
	1581	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	1592	A10	1,000	1,000	1,000	0,121	8	
						0,500	A10	
	1602	A10	1,000	1,000	1,000			
	1606	A10	1,000	1,000	1,000	0,750	A10	
	1612	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	1615	A10	0,000	0,500	0,500			kw 0,5(2018)
	1617	A10	1,000	1,000	1,000	0,725	A10	
	1628	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	1631	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1633	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1635	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1636	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	1638	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1640	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1643	A10	0,500	0,500	0,500	0,125	8	
						0,125	A11	
						0,250	A10	
	1647	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1654	A10	0,000	0,000	1,000			ku BesGr A 8 LBesO
	1673	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1674	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1675	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1738	A10	1,000	1,000	1,000			
	1746	A10	1,000	1,000	1,000	0,800	A10	
						0,064	8	
	1753	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	9	
	1756	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1757	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	1760	A10	1,000	1,000	1,000	0,988	A10	
	1788	A10	0,625	0,625	0,625	0,625	A10	
	1790	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	kw 0,3(2029)
	1792	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1793	A10	0,769	0,769	0,769	0,500	A10	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1794	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1795	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1894	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1898	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	2967	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	4602	A10	0,600	0,600	0,600	0,600	A10	
	4833	A10	0,000	0,500	0,500			kw 0,5(2018)
	5858	A10	0,000	0,000	0,500	0,500	9	
	6025	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	6102	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	6850	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	7558	A10	0,000	0,000	1,000			kw(2019)
	7559	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw(2019)
	7560	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	7563	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	7564	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	7565	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A9	
	7861	A10	0,000	0,000	0,600			
	7862	A10	1,000	1,000	1,000			
	7945	A10	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7946	A10	1,000	1,000	0,000			kw(2020)
	7949	A10	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
Stadtinspektor/-in	1559	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	1694	A9S	0,750	0,750	0,750	0,750	A9	
Stadthauptsekretär/-in	1610	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
	1677	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1696	A8	1,000	1,000	1,000	0,622	6	
						0,128	8	
						0,250	A8	
	1704	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
	1862	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	ku BesGr. A 7 LBesO
Fachrichtung Gesundheit und Soziales								
Sozialoberinspektor/-in	1622	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1623	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1632	A10	1,000	1,000	0,000			
	1689	A10	0,600	0,600	0,600	0,600	A10	
	7947	A10	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 50			75,219	76,219	78,319	67,548		
2. Arbeitnehmer								
	103	13	1,000	1,000	1,000	0,333	12	
						0,667	13	
	5453	13	1,000	1,000	1,000	0,718	13	
	2965	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1639	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1549	10	1,000	1,000	1,000	0,200	A11	
						0,769	10	
	1550	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1728	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4835	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	4608	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1563	9	1,000	1,000	1,000	0,125	A10	
						0,872	9	
	1569	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1577	9	0,825	0,825	0,825	0,821	9	
	1594	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1596	9	0,700	0,700	0,700	0,700	8	
	1605	9	1,000	1,000	1,000			
	1629	9	1,000	1,000	1,000	0,821	9	
	1632	9	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
	1634	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1645	9	1,000	1,000	1,000			
	1665	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1672	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1687	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1743	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1745	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1747	9	1,000	1,000	1,000	0,769	8	
	1753	9	1,000	1,000	0,000			
	1759	9	1,000	1,000	1,000	0,100	A10	
						0,897	9	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1897	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1903	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5180	9	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
	5858	9	0,500	0,500	0,000			
	6939	9	0,000	0,000	0,500	0,500	9	
	7558	9	1,000	1,000	0,000			kw(2019)
	7561	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7846	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw(2020)
	7847	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw(2020)
	7939	9	1,000	1,000	1,000	0,769	9	kw(2020)
	7940	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7941	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7942	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7943	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7944	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7946	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7948	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	1603	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1613	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	1646	8	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
	1648	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1654	8	1,000	1,000	0,000			
	1678	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1681	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1682	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1683	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1684	8	1,000	1,000	1,000	0,909	9	kw(2020)
	1697	8	0,775	0,775	0,770	0,006	6	
						0,769	9	
	1699	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1700	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1701	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1702	8	0,775	0,775	0,770	0,006	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
						0,769	9	
	1735	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1744	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1749	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1751	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1776	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	1899	8	1,000	1,000	1,000	0,100	A8	
						0,897	8	
	4787	8	1,000	1,000	1,000	0,769	8	
	6848	8	0,513	0,513	0,513	0,200	A8	
						0,308	8	
	6937	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1655	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1548	6	0,780	0,780	0,780	0,780	6	
	1659	6	0,780	0,780	0,780	0,769	6	
	1661	6	0,650	0,650	0,650	0,513	6	
	1666	6	0,649	0,649	0,649	0,649	6	
	1670	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1766	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1768	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1774	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1777	6	0,890	0,890	0,890	0,885	6	
	5628	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6290	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6923	6	0,000	0,000	1,000			verlagert nach TH 51
	1657	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1663	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1668	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1741	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1769	5	0,779	0,779	0,779	0,500	5	
	1925	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1949	5	0,500	0,500	0,500	0,205	5	
	1960	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1985	5	1,000	1,000	1,000	0,859	5	
	7562	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	kw(2029)
	1737	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
	1624	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4836	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15	
	5878	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1600	S12	1,000	1,000	1,000	0,780	S12	
	1618	S12	1,000	1,000	1,000	0,641	S12	
	1619	S12	1,000	1,000	1,000	0,513	S12	
	1620	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1621	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1688	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1691	S12	0,760	0,760	0,760	0,718	S12	
	6026	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	6851	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	6912	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	7863	S12	1,000	1,000	1,000			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50			93,876	93,876	92,866	77,606		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50			169,095	170,095	171,185	145,154		
Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/-rätin	1784	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	1780	A11	1,000	1,000	1,000	0,900	A11	
						0,100	A10	
	1789	A11	0,750	0,750	0,875	0,875	A11	
	2789	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2793	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	ku BesGr A10 LBesO
	6942	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtoberinspektor/-in	1781	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1783	A10	0,625	0,625	0,630	0,625	A10	
	1786	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1787	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1791	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	2008	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2792	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	5378	A9S	1,000	1,000	1,000			ku BesGr A8 LBesO
	6319	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	6322	A10	0,500	0,500	0,500	0,195	A10	
						0,305	9	
	6940	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	7567	A10	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
Stadtinspektor/-in	2791	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
Stadthauptsekretär/-in	2002	A8	1,000	1,000	1,000	0,016	9	
						0,100	A10	
						0,250	8	
						0,500	A8	
	2009	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
	2011	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
	6171	A8	0,350	0,350	0,350	0,350	A8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
Fachrichtung Gesundheit und Soziales								
Sozialrat/-rätin	1832	A13S	0,000	0,000	1,000	1,000	A12	Beanstandung ADD mit Schreiben vom 27.04.2016
Sozialamtsrat/-rätin	1832	A12	1,000	1,000	0,000			Beanstandung ADD mit Schreiben vom 27.04.2016
	1863	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	1907	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	1912	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	5254	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Sozialamtmann/-frau	1834	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1835	A11	1,000	1,000	1,000	0,641	S14	
	1842	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1849	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4725	A11	1,000	1,000	1,000	0,850	A11	ku BesGr A10 LBesO
	5234	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	7844	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	kw(2020)
Sozialoberinspektor/-in	1797	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	1856	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1857	A10	0,850	0,850	0,850	0,850	A10	
	1858	A10	0,900	0,900	0,900	0,900	A10	
	1859	A10	0,950	0,950	0,950	0,950	A10	
	1861	A10	0,850	0,850	0,850	0,750	A10	
	1887	A10	0,625	0,625	0,625	0,625	A10	
	1888	A10	0,525	0,525	0,520	0,525	S14	
	5719	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6854	A10	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
	6855	A10	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 51			36,175	36,175	40,300	35,557		
2. Arbeitnehmer								
	1726	15Ü	1,000	1,000	1,000	1,000	15a	
	1997	14	1,000	1,000	0,000			
	1798	13	1,000	1,000	1,000			
	1816	13	1,000	1,000	1,000	0,999	S15	
	6302	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6941	10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7568	10	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1625	9	0,821	0,821	0,821	0,821	9	kw(2019)
	1785	9	1,000	1,000	0,875	0,872	9	
	2008	9	1,000	1,000	0,000			
	6030	9	0,770	0,770	0,770	0,769	9	
	6323	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6939	9	0,500	0,500	0,000			
	2003	8	0,703	0,703	0,780			
	2004	8	0,650	0,650	0,650	0,650	9	
	2005	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	2007	8	1,000	1,000	1,000	0,025	A10	
						0,150	A8	
	2010	8	0,571	0,571	0,571	0,571	8	
	2241	8	1,000	1,000	1,000			
	2790	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6938	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7851	8	0,897	0,897	1,000	0,897	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1727	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1767	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1771	6	1,000	1,000	1,000	0,769	6	
	1775	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1778	6	0,519	0,519	0,519	0,519	6	
	1812	6	0,650	0,650	0,650	0,269	6	
	1813	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1893	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	2795	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6028	6	0,750	0,750	0,750	0,750	6	
	6923	6	0,500	0,500	0,000			verlagert von TH 50
	7953	6	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7954	6	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7955	6	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7956	6	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7957	6	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7958	6	1,000	1,000	1,000	0,769	6	kw(2020)
	1922	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	kw(2027)
	1961	5	0,580	0,580	0,580	0,577	5	
	1923	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
	1933	3	0,470	0,470	0,470			
	1934	3	0,470	0,470	0,470			
	1937	3	0,470	0,470	0,470	0,408	2	
	1938	3	0,470	0,470	0,470			
	1939	3	1,000	1,000	1,000			
	1940	3	0,480	0,480	0,480	0,462	2	
	1946	3	0,470	0,470	0,470			
	1947	3	0,470	0,470	0,470			
	1956	3	0,170	0,170	0,170	0,168	2	
	1957	3	0,470	0,470	0,470			
	1958	3	0,470	0,470	0,470			
	1967	3	0,470	0,470	0,470			
	1968	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
	1971	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
	1972	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
	1982	3	0,470	0,470	0,470			
	1983	3	0,470	0,470	0,470			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1984	3	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
	5277	3	0,470	0,470	0,470	0,461	2	
	2839	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	2842	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	2848	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	2849	2	0,208	0,208	0,208			
	2852	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	2856	2	0,208	0,208	0,208			
	2859	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	2860	2	0,208	0,208	0,208			
	2861	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	4730	2	0,104	0,104	0,104			
	5132	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	5133	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	5134	2	0,208	0,208	0,208	0,205	2	
	5137	2	0,208	0,208	0,208			
	7514	1	1,000	1,000	1,000			
	7515	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	7516	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	7517	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	7518	1	0,564	0,564	0,564	0,564	1	
	7519	1	0,564	0,564	0,564	0,026	1	
	7540	1	1,000	1,000	1,000			
	7541	1	1,000	1,000	1,000			
	7542	1	1,000	1,000	1,000			
	7543	1	0,500	0,500	0,500			
	7544	1	0,731	0,731	0,731			
	7550	1	0,256	0,256	0,256			
	7622	1	1,000	0,000	1,000			
	7623	1	0,821	0,821	0,821			
	1814	1	0,390	0,390	0,390			
	1926	1	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	1927	1	0,780	0,780	0,780	0,641	2	
	1928	1	0,660	0,660	0,660	0,513	1	
	1929	1	0,780	0,780	0,780	0,230	1	
						0,461	2	
	1930	1	0,520	0,520	0,520	0,505	1	
	1950	1	0,520	0,520	0,520	0,513	1	
	1951	1	0,520	0,520	0,520	0,231	2	
	1952	1	0,520	0,520	0,520	0,520	1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1962	1	0,780	0,780	0,780	0,799	02a	
	1964	1	0,780	0,780	0,780	0,779	02a	
	1969	1	0,390	0,390	0,390	0,390	2	
	1975	1	0,190	0,190	0,190	0,190	1	
	1986	1	0,513	0,513	0,510	0,513	1	
	1987	1	0,789	0,789	0,790	0,789	02a	
	2023	1	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
	2024	1	0,810	0,810	0,810	0,780	02a	
	2025	1	0,943	0,943	0,943	0,789	2	
	2041	1	0,520	0,520	0,520	0,520	2	
	2042	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2043	1	0,985	0,985	0,985	0,467	2	
	2044	1	0,910	0,910	0,910	0,910	02a	
	2045	1	0,910	0,910	0,910	0,910	02a	
	2059	1	0,769	0,769	0,769	0,769	1	
	2060	1	0,650	0,650	0,650	0,650	02a	
	2061	1	0,769	0,769	0,770	0,769	2	
	2074	1	0,769	0,769	0,770	0,769	1	
	2075	1	1,000	1,000	1,000			
	2094	1	0,769	0,769	0,770	0,643	1	
	2095	1	0,520	0,520	0,520	0,007	1	
	2101	1	0,780	0,780	0,780	0,169	02a	
	2111	1	0,514	0,514	0,514	0,513	1	
	2112	1	0,390	0,390	0,390	0,390	2	
	2113	1	0,649	0,649	0,649	0,649	02a	
	2123	1	0,769	0,769	0,770	0,256	1	
	2124	1	0,641	0,641	0,640	0,513	02a	
						0,128	1	
	2134	1	0,513	0,513	0,513			
	2135	1	0,385	0,385	0,380			
	2144	1	0,513	0,513	0,513			
	2145	1	0,780	0,780	0,780	0,013	1	
	2146	1	0,769	0,769	0,780	0,769	1	
	2158	1	0,649	0,649	0,650	0,649	2	
	2167	1	0,480	0,480	0,480	0,480	02a	
	2175	1	0,641	0,641	0,640	0,641	02a	
	2180	1	0,513	0,513	0,510			
	2186	1	0,641	0,641	0,640	0,641	1	
	2197	1	0,780	0,780	0,780	0,780	02a	
	2198	1	0,780	0,780	0,780	0,779	2	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2218	1	0,500	0,500	0,500	0,500	02a	
	2219	1	0,500	0,500	0,500	0,269	02a	
	2220	1	0,569	0,569	0,569	0,513	1	
	2236	1	0,780	0,780	0,780	0,780	1	
	2237	1	0,520	0,520	0,520	0,519	02a	
	2238	1	0,519	0,519	0,520	0,519	2	
	2239	1	0,780	0,780	0,780	0,780	1	
	2249	1	0,650	0,650	0,650	0,641	1	
	2262	1	0,769	0,769	0,770	0,769	02a	
	2263	1	0,780	0,780	0,780	0,011	1	
						0,769	02a	
	2289	1	0,769	0,769	0,769	0,016	1	
						0,753	02a	
	2290	1	0,513	0,513	0,513	0,071	1	
						0,442	2	
	2298	1	0,780	0,780	0,780	0,780	02a	
	2299	1	0,680	0,680	0,680	0,013	1	
						0,667	02a	
	2311	1	0,769	0,769	0,769	0,385	1	
	2312	1	0,650	0,650	0,650	0,650	02a	
	2323	1	0,641	0,641	0,640	0,513	1	
	2324	1	0,641	0,641	0,640	0,641	02a	
	2333	1	0,905	0,905	0,905	0,650	02a	
	2347	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2348	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2349	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2350	1	0,960	0,960	0,960	0,960	02a	
	2362	1	0,641	0,641	0,641	0,385	02a	
	2363	1	0,901	0,901	0,901	0,821	2	
	2371	1	0,692	0,692	0,692	0,692	1	
	2381	1	0,923	0,923	0,923	0,769	2	
	2396	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2397	1	0,780	0,780	0,780	0,769	1	
	2399	1	0,520	0,520	0,520	0,520	1	
	2409	1	0,513	0,513	0,510			
	2410	1	0,744	0,744	0,740	0,641	2	
	2419	1	0,524	0,524	0,524			
	2420	1	0,780	0,780	0,780	0,769	1	
	2421	1	0,520	0,520	0,520	0,520	2	
	2422	1	0,513	0,513	0,513	0,513	2	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2433	1	0,558	0,558	0,558	0,557	1	
	2434	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
						0,500	02a	
	2438	1	0,623	0,623	0,623	0,520	02a	
	2454	1	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	2463	1	0,650	0,650	0,650	0,650	02a	
	2464	1	0,769	0,769	0,770	0,769	1	
	2472	1	0,650	0,650	0,650	0,513	02a	
	2476	1	0,513	0,513	0,510			
	2492	1	0,650	0,650	0,650	0,650	2	
	2493	1	1,000	1,000	1,000	0,921	02a	
	2494	1	0,520	0,520	0,520	0,520	2	
	2507	1	0,641	0,641	0,640	0,641	02a	
	2508	1	0,641	0,641	0,640	0,641	02a	
	2509	1	0,513	0,513	0,513	0,513	1	
	2520	1	0,821	0,821	0,820	0,373	1	
	2521	1	0,796	0,796	0,796	0,718	02a	
						0,077	1	
	2534	1	0,513	0,513	0,513	0,256	02a	
						0,256	1	
	2535	1	0,773	0,773	0,773	0,513	02a	
						0,256	1	
	2537	1	0,699	0,699	0,699	0,692	2	
	2551	1	0,513	0,513	0,510	0,513	02a	
	2552	1	0,923	0,923	0,923	0,513	2	
						0,410	1	
	2553	1	0,256	0,256	0,256	0,256	1	
	2560	1	0,404	0,404	0,400	0,404	1	
	2570	1	0,564	0,564	0,564	0,564	1	
	2588	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2605	1	0,769	0,769	0,770	0,769	2	
	2620	1	1,000	1,000	1,000	0,350	2	
						0,513	1	
	2621	1	1,000	1,000	1,000	0,650	02a	
						0,350	2	
	2637	1	0,769	0,769	0,770	0,769	2	
	2638	1	0,623	0,623	0,620	0,615	2	
	2639	1	0,769	0,769	0,770	0,462	02a	
	2646	1	0,897	0,897	0,897	0,513	1	
	2658	1	1,000	1,000	1,000	0,780	02a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
						0,220	1	
	2659	1	1,000	1,000	1,000	0,128	4	
	2663	1	0,769	0,769	0,770	0,769	2	
	2692	1	1,000	1,000	1,000	0,513	1	
	2693	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
	2695	1	0,780	0,780	0,780	0,384	2	
						0,385	1	
	4689	1	0,974	0,974	0,974	0,179	1	
						0,795	2	
	4712	1	0,649	0,649	0,649	0,649	02a	
	4716	1	0,261	0,261	0,261	0,121	02a	
						0,139	2	
	4717	1	0,390	0,390	0,390	0,390	2	
	4718	1	0,520	0,520	0,520	0,520	4	
	4841	1	0,897	0,897	0,897	0,129	2	
						0,564	1	
	4856	1	0,918	0,918	0,920	0,128	1	
						0,154	2	
						0,621	02a	
	4857	1	0,784	0,784	0,784	0,167	1	
						0,519	2	
	4858	1	0,564	0,564	0,560	0,564	2	
	4954	1	0,429	0,429	0,559	0,333	2	
	5058	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	5490	1	0,744	0,744	0,230	0,100	1	
						0,130	02a	
	5494	1	0,826	0,826	0,826			
	5485	1	0,500	0,500	0,500	0,500	1	
	5658	1	0,534	0,534	0,534	0,077	02a	
						0,380	1	
	5660	1	0,834	0,834	0,834	0,184	2	
						0,385	1	
	5662	1	0,384	0,384	0,384	0,128	1	
						0,128	02a	
	5668	1	0,128	0,128	0,128	0,128	1	
	5674	1	0,344	0,344	0,340	0,343	2	
	5742	1	1,000	1,000	1,000	0,744	02a	
	5743	1	1,000	1,000	1,000	0,779	2	
	5744	1	1,000	1,000	1,000	0,538	1	
	5745	1	0,707	0,707	0,707	0,563	1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5749	1	0,256	0,256	0,256	0,120	02a	
	5750	1	0,949	0,949	0,949	0,769	1	
	5930	1	0,216	0,216	0,216	0,216	2	
	6048	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	6049	1	1,000	1,000	1,000	0,753	2	
	6050	1	0,540	0,540	0,540			
	6051	1	0,540	0,540	0,540	0,538	1	
	6057	1	0,260	0,260	0,260	0,128	1	
	6063	1	0,762	0,762	0,873	0,762	1	
	6066	1	0,900	0,900	0,900	0,641	1	
	6069	1	0,690	0,690	0,690	0,128	2	
						0,513	1	
	6072	1	0,513	0,513	0,513	0,513	1	
	6074	1	0,896	0,896	0,896	0,487	1	
	6078	1	0,718	0,718	0,720	0,718	1	
	6080	1	0,770	0,770	0,770	0,513	1	
	6083	1	0,500	0,500	0,500	0,500	1	
	6087	1	0,770	0,770	0,770			
	6113	1	1,000	1,000	1,000	0,769	2	
						0,154	1	
	6114	1	0,670	0,670	0,670	0,615	1	
	6125	1	1,000	1,000	1,000			
	6126	1	0,670	0,670	0,670			
	6137	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
	6138	1	0,670	0,670	0,670	0,667	1	
	6348	1	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
	6349	1	1,000	1,000	1,000	0,577	1	
	6357	1	0,770	0,770	0,770	0,641	1	
	6370	1	0,130	0,130	0,130			
	6375	1	0,302	0,302	0,302			
	6387	1	1,000	1,000	1,000	0,872	1	
	6388	1	0,410	0,410	0,410	0,410	1	
	6389	1	0,770	0,770	0,770	0,256	1	
	6397	1	0,770	0,770	0,770	0,385	1	
	6398	1	0,640	0,640	0,640			
	6499	1	0,615	0,615	0,615	0,615	1	
	6503	1	0,640	0,640	0,640	0,640	1	
	6504	1	0,640	0,640	0,640	0,129	1	
	6508	1	0,512	0,512	0,512			
	6533	1	1,000	1,000	1,000	0,513	1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6534	1	1,000	1,000	1,000	0,513	1	
	6535	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2a	
	6536	1	0,790	0,790	0,790	0,641	1	
	6556	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	6557	1	1,000	1,000	1,000	0,539	1	
	6558	1	0,540	0,540	0,540	0,513	1	
	6559	1	0,540	0,540	0,540			
	6575	1	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
	6576	1	0,790	0,790	0,790	0,641	1	
	6577	1	0,850	0,850	0,850	0,564	1	
	6590	1	1,000	1,000	1,000	0,423	2	
						0,577	1	
	6591	1	0,920	0,920	0,920	0,917	1	
	6598	1	1,000	1,000	1,000	0,026	S3	
						0,769	1	
	6599	1	1,000	1,000	1,000	0,487	S3	
						0,513	1	
	6689	1	0,513	0,513	0,510	0,513	02a	
	6929	1	0,436	0,436	0,436	0,436	1	
	6930	1	0,744	0,744	0,744	0,590	1	
	6932	1	1,000	1,000	1,000	0,615	1	
	6933	1	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	6934	1	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
	6935	1	1,000	1,000	1,000	0,641	1	
	6936	1	1,000	1,000	1,000	0,513	1	
	6975	1	1,000	1,000	1,000	0,013	2	
						0,900	1	
	6976	1	1,000	1,000	1,000			
	6977	1	1,000	1,000	1,000			
	6978	1	0,920	0,920	0,920			
	6979	1	0,311	0,311	0,311	0,311	1	
	6984	1	0,449	0,449	0,449			
	6992	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
	6993	1	0,667	0,667	0,667	0,649	2	
	7020	1	0,551	0,551	0,551			
	7021	1	1,000	1,000	1,000			
	7022	1	1,000	1,000	1,000			
	7023	1	0,481	0,481	1,000			
	7024	1	0,231	0,231	0,231			
	7054	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
						0,500	2	
	7055	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	7056	1	0,565	0,565	0,436	0,436	1	
	7070	1	1,000	1,000	1,000			
	7071	1	1,000	1,000	1,000			
	7072	1	0,436	0,436	0,436			
	7093	1	1,000	1,000	1,000	0,641	1	
	7094	1	1,000	1,000	1,000	0,641	1	
	7095	1	1,000	1,000	1,000	0,641	1	
	7096	1	1,000	1,000	1,000	0,641	1	
	7097	1	0,231	0,231	0,231			
	7116	1	1,000	1,000	1,000			
	7117	1	1,000	1,000	1,000			
	7118	1	0,923	0,923	0,923			
	7131	1	1,000	1,000	1,000	0,769	2	
						0,026	1	
	7132	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	7133	1	0,436	0,436	0,436			
	7195	1	0,513	0,513	0,513			
	7226	1	0,769	0,769	0,769	0,769	02a	
	1796	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	S18	
	1892	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1997	S18	0,000	0,000	1,000	1,000	12	
	2001	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	S17	
	2538	S17	1,000	1,000	0,000			
	2589	S17	1,000	1,000	0,000			
	5728	S17	1,000	1,000	0,000			
	2538	S16	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
	2589	S16	0,000	0,000	1,000	1,000	S16	
	5728	S16	0,000	0,000	1,000	1,000	S16	
	2026	S17	1,000	1,000	0,000			
	2046	S16	1,000	0,000	0,000			
	2221	S16	1,000	1,000	0,000			
	2264	S16	1,000	1,000	0,000			
	2276	S16	1,000	1,000	0,000			
	2300	S16	1,000	1,000	0,000			
	2334	S16	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2382	S16	1,000	1,000	0,000			
	2477	S16	1,000	1,000	0,000			
	2539	S16	1,000	1,000	0,000			
	2590	S16	1,000	1,000	0,000			
	2607	S16	1,000	1,000	0,000			
	2623	S16	1,000	1,000	0,000			
	5729	S16	1,000	1,000	0,000			
	6031	S16	1,000	1,000	0,000			
	6103	S16	1,000	1,000	0,000			
	6512	S16	1,000	1,000	0,000			
	6537	S16	1,000	1,000	0,000			
	6560	S16	1,000	1,000	0,000			
	6578	S16	1,000	1,000	0,000			
	2026	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S16	
	2046	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
	2221	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2264	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
	2276	S15	0,000	0,000	1,000	0,923	S15	
	2300	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S13a	
	2334	S15	0,000	0,000	1,000	0,121	S8a	
						0,872	S15	
	2382	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
	2477	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
	2539	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2590	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
	2607	S15	0,000	0,000	1,000	0,821	S15	
						0,128	S8a	
	2623	S15	0,000	0,000	1,000	0,102	S3	
						0,872	S16	
	5729	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	6031	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	6103	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
	6512	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	6537	S15	0,000	0,000	1,000	0,564	S13a	
	6560	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	6578	S15	0,000	0,000	1,000	0,821	S10	
	1731	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1732	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1734	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1833	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1841	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1900	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
	1911	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1998	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15	
	1999	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15	
	4607	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	10	kw(Ende Bundesförderung)
	5235	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6717	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6856	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	7864	S15	1,000	1,000	1,000			
	7871	S15	0,500	0,500	1,000			
	7872	S15	0,500	0,500	0,500			
	1836	S14	1,000	1,000	1,000			
	1837	S14	1,000	1,000	1,000	0,128	S14	
						0,872	S12	
	1838	S14	0,831	0,831	0,831	0,050	S14	
	1839	S14	0,779	0,779	0,779	0,154	S14	
	1840	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	1843	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1844	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	1846	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1848	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1851	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1852	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1867	S14	1,000	1,000	1,000			
	1869	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1875	S14	0,761	0,761	0,761	0,654	S14	
	1881	S14	0,628	0,628	0,630	0,628	S14	
	1886	S14	1,000	1,000	1,000	0,976	S14	
	4697	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	4728	S14	1,000	1,000	1,000	0,115	S14	
	4729	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	5514	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	5540	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6291	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6292	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6293	S14	1,000	1,000	1,000	0,948	S14	
	6294	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6295	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	6296	S14	1,000	1,000	1,000			
	6297	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6298	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6299	S14	1,000	1,000	1,000			
	6300	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	6301	S14	0,600	0,600	0,600	0,600	S14	
	7331	S14	0,000	0,000	0,641			
	2012	S16	1,000	1,000	1,000			
	7521	S15	1,000	1,000	0,000			
	7521	S13	0,000	0,000	1,000			
	2047	S15	1,000	1,000	0,000			
	2047	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2083	S15	1,000	1,000	0,000			
	2083	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2102	S15	1,000	1,000	0,000			
	2102	S13	0,000	0,000	1,000	0,308	S8a	
						0,692	S13	
	2125	S15	1,000	1,000	0,000			
	2125	S13	0,000	0,000	1,000	0,462	S8a	
	2173	S15	1,000	1,000	0,000			
	2173	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2222	S15	1,000	1,000	0,000			
	2222	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2240	S15	1,000	1,000	0,000			
	2240	S13	0,000	0,000	1,000	0,921	S13a	
	2250	S16	1,000	1,000	0,000			
	2250	S13	0,000	0,000	1,000	0,872	S15	
	2301	S15	1,000	1,000	0,000			
	2301	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2313	S15	1,000	1,000	0,000			
	2313	S13	0,000	0,000	1,000	0,231	S8a	
						0,769	S13	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2325	S15	1,000	1,000	0,000			
	2325	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2337	S15	1,000	1,000	0,000			
	2337	S13	0,000	0,000	1,000			
	2383	S15	1,000	1,000	0,000			
	2383	S13	0,000	0,000	1,000			
	2400	S15	1,000	1,000	0,000			
	2400	S13	0,000	0,000	1,000	0,923	S13	
	2412	S15	1,000	1,000	0,000			
	2412	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13a	
	2436	S15	1,000	1,000	0,000			
	2436	S13	0,000	0,000	1,000	0,051	S8a	
	2455	S15	1,000	1,000	0,000			
	2455	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2478	S15	1,000	1,000	0,000			
	2478	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2495	S15	1,000	1,000	0,000			
	2495	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2510	S15	1,000	1,000	0,000			
	2510	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2523	S16	1,000	1,000	0,000			
	2523	S13	0,000	0,000	1,000	0,179	S8a	
						0,821	S15	
	2561	S15	1,000	1,000	0,000			
	2561	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13a	
	2608	S15	1,000	1,000	0,000			
	2608	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S15	
	5484	S15	0,769	0,769	0,000			
	5484	S13	0,000	0,000	0,770	0,769	S8a	
	6032	S15	1,000	1,000	0,000			
	6032	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	6104	S15	1,000	1,000	0,000			
	6104	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	6513	S15	1,000	1,000	0,000			
	6513	S13	0,000	0,000	1,000	0,154	S8a	
						0,846	S10	
	6539	S15	1,000	1,000	0,000			
	6539	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6561	S15	1,000	1,000	0,000			
	6561	S13	0,000	0,000	1,000			
	6579	S15	1,000	1,000	0,000			
	6579	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	6955	S15	1,000	1,000	0,000			
	6955	S13	0,000	0,000	1,000			
	6997	S15	1,000	1,000	0,000			
	6997	S13	0,000	0,000	1,000			
	6999	S15	1,000	1,000	0,000			
	6999	S13	0,000	0,000	1,000			
	7025	S15	1,000	1,000	0,000			
	7025	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	7073	S15	1,000	1,000	0,000			
	7073	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	1626	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1799	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
	1800	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1801	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1802	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1803	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	kw(2024)
	1804	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1806	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	kw(2020)
	1807	S12	0,500	0,500	0,500			
	1809	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S15	
	1810	S12	0,769	0,769	0,769	0,769	S15	
	1855	S12	0,775	0,775	0,775	0,769	S12	
	1860	S12	0,500	0,500	0,500			
	1865	S12	0,513	0,513	0,510	0,500	S14	
	1874	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1876	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1877	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1878	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
						0,500	S14	
	1879	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1880	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1884	S12	0,500	0,500	0,500			
	1890	S12	0,500	0,500	0,500	0,180	A10	
						0,320	S12	
	1891	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1902	S12	0,760	0,760	0,760	0,756	S12	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1904	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1914	S12	1,000	1,000	1,000	0,821	S12	
	1918	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
	1935	S12	1,000	1,000	1,000	0,103	S11b	
						0,769	S12	
	1942	S12	1,000	1,000	1,000			
	1953	S12	1,000	1,000	1,000	0,026	S11b	
						0,949	S12	
	1965	S12	0,731	0,731	0,731	0,269	S11b	
	1979	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1988	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
	4597	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
	5080	S12	0,628	0,628	0,630	0,275	A10	
	6320	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	6321	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	6027	S12	1,000	1,000	1,000	0,872	S12	
	7566	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	7812	S12	1,000	1,000	1,000			
	7839	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	7842	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)
	7843	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)
	7869	S12	1,000	1,000	1,000	0,769	S12	kw(2020)
	7951	S12	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7952	S12	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7960	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	kw(2020)
	7961	S12	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7962	S12	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7963	S12	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	1761	S11b	0,500	0,500	0,000			
	1761	S11	0,000	0,000	0,500			
	1901	S11b	0,757	0,757	0,000			
	1901	S11	0,000	0,000	0,757	0,756	S11b	
	1913	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1913	S11	0,000	0,000	1,000	0,500	S8b	
						0,500	9	
	1915	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1915	S11	0,000	0,000	1,000	0,500	S11b	
	1919	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1919	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	1920	S11b	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1920	S11	0,000	0,000	1,000	0,244	S11b	
	1921	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1921	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	1931	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1931	S11	0,000	0,000	1,000	0,613	S11b	
	1932	S11b	0,743	0,743	0,000			
	1932	S11	0,000	0,000	0,743			
	1936	S11b	0,869	0,869	0,000			
	1936	S11	0,000	0,000	0,869	0,769	S11b	
	1943	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1943	S11	0,000	0,000	1,000	0,029	S08b	
						0,718	S11b	
	1944	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1944	S11	0,000	0,000	1,000	0,240	S8b	
						0,500	S11b	
	1954	S11b	0,870	0,870	0,000			
	1954	S11	0,000	0,000	0,870	0,869	S11b	
	1955	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1955	S11	0,000	0,000	1,000	0,997	S11b	
	1966	S11b	0,500	0,500	0,000			
	1966	S11	0,000	0,000	0,500	0,500	S11b	
	1974	S11b	0,500	0,500	0,000			
	1974	S11	0,000	0,000	0,500			
	1977	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1977	S11	0,000	0,000	1,000			
	1978	S11b	0,230	0,230	0,000			
	1978	S11	0,000	0,000	0,230	0,100	S11b	
	1980	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1980	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	1981	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1981	S11	0,000	0,000	1,000	0,100	S11b	
	1990	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1990	S11	0,000	0,000	1,000	0,461	S11b	
	1991	S11b	1,000	1,000	0,000			
	1991	S11	0,000	0,000	1,000			
	6718	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6718	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	6719	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6719	S11	0,000	0,000	1,000	0,704	S11b	
	6720	S11b	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6720	S11	0,000	0,000	1,000	0,924	S11b	
	6721	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6721	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	6722	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6722	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	6723	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6723	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	6724	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6724	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	6725	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6725	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	6726	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6726	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S11b	
	6727	S11b	1,000	1,000	0,000			
	6727	S11	0,000	0,000	1,000	1,000	S09	
	7959	S11b	0,000	1,000	0,000			kw(2018)
	7959	S11	0,000	0,000	1,000			kw(2018)
	2084	S13	1,000	1,000	0,000			
	2106	S13	1,000	1,000	0,000			
	2114	S13	1,000	1,000	0,000			
	2136	S13	1,000	1,000	0,000			
	2152	S13	1,000	1,000	0,000			
	2181	S13	1,000	1,000	0,000			
	2199	S13	1,000	1,000	0,000			
	2242	S13	1,000	1,000	0,000			
	2251	S13	1,000	1,000	0,000			
	2291	S13	1,000	1,000	0,000			
	2314	S13	1,000	1,000	0,000			
	2351	S13	1,000	1,000	0,000			
	2364	S13	1,000	1,000	0,000			
	2372	S13	1,000	1,000	0,000			
	2401	S13	1,000	1,000	0,000			
	2423	S13	1,000	1,000	0,000			
	2443	S13	1,000	1,000	0,000			
	2449	S13	1,000	1,000	0,000			
	2473	S13	1,000	1,000	0,000			
	2496	S13	1,000	1,000	0,000			
	2511	S13	1,000	1,000	0,000			
	2562	S13	1,000	1,000	0,000			
	2580	S13	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6115	S13	1,000	1,000	0,000			
	6127	S13	1,000	1,000	0,000			
	6376	S13	1,000	1,000	0,000			
	6956	S13	1,000	1,000	0,000			
	6995	S13	1,000	1,000	0,000			
	6998	S13	1,000	1,000	0,000			
	7000	S13	1,000	1,000	0,000			
	7074	S13	1,000	1,000	0,000			
	2013	S15	1,000	1,000	0,000			
	2013	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2084	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2106	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2114	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2136	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2152	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2181	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2199	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2242	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2251	S10	0,000	0,000	1,000	0,051	S8a	
						0,821	S13	
	2291	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2314	S10	0,000	0,000	1,000	0,846	S10	
						0,071	S8a	
	2351	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2364	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2372	S10	0,000	0,000	1,000			
	2401	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S9	
	2423	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2443	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S9	
	2449	S10	0,000	0,000	1,000	0,897	S8a	
	2473	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2496	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2511	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2524	S15	1,000	1,000	0,000			
	2524	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2562	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2580	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	2683	S15	1,000	1,000	0,000			
	2683	S10	0,000	0,000	1,000	0,846	S13	
						0,154	S8a	
	6115	S10	0,000	0,000	1,000			
	6127	S10	0,000	0,000	1,000	0,179	S8a	
						0,821	S13	
	6376	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	6953	S15	1,000	1,000	0,000			
	6953	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	6956	S10	0,000	0,000	1,000			
	6995	S10	0,000	0,000	1,000			
	6998	S10	0,000	0,000	1,000			
	7000	S10	0,000	0,000	1,000			
	7026	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7026	S10	0,000	0,000	1,000	0,897	S8a	
	7074	S10	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2078	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	S8	
	2078	S8b	1,000	1,000	0,000			
	2096	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	S8b	
	2096	S8b	1,000	1,000	0,000			
	2097	S8	0,000	0,000	1,000	0,590	S8b	
	2097	S8b	1,000	1,000	0,000			
	2160	S8	0,000	0,000	1,000	0,744q	S8a	
	2160	S8b	1,000	1,000	0,000			
	2244	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	S8b	
	2244	S8b	1,000	1,000	0,000			
	5746	S8	0,000	0,000	1,000	0,064	S3	
						0,641	S8a	
	5746	S8b	1,000	1,000	0,000			
	6500	S8	0,000	0,000	1,000			
	6500	S8b	1,000	1,000	0,000			
	6501	S8	0,000	0,000	1,000	1,000	S8b	
	6501	S8b	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6735	S8b	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	6736	S8b	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a	kw(2020)
	6739	S8b	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	6746	S8b	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	6802	S8b	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	7865	S8b	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	7867	S8b	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	7868	S8b	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	2137	S13	1,000	1,000	0,000			
	2137	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2153	S9	1,000	1,000	0,000			
	2153	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	2176	S9	1,000	1,000	0,000			
	2176	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S9	
	2187	S9	1,000	1,000	0,000			
	2187	S7	0,000	0,000	1,000	0,167	S8a	
						0,833	S9	
	2202	S9	1,000	1,000	0,000			
	2202	S7	0,000	0,000	1,000			
	2352	S9	1,000	1,000	0,000			
	2352	S7	0,000	0,000	1,000			
	2424	S9	1,000	1,000				
	2424	S7	0,000	0,000	1,000			
	2554	S9	1,000	1,000	0,000			
	2554	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S9	
	2686	S13	1,000	1,000	0,000			
	2686	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S10	
	6116	S9	1,000	1,000	0,000			
	6116	S7	0,000	0,000	1,000			
	6377	S9	1,000	1,000	0,000			
	6377	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S9	
	6954	S13	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6954	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6996	S9	1,000	1,000	0,000			
	6996	S7	0,000	0,000	1,000			
	2014	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2014	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2015	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2015	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2016	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2016	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2027	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2027	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2028	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2028	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2029	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2029	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2030	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2030	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2031	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2031	S6	0,000	0,000	1,000			
	2034	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2034	S6	0,000	0,000	1,000			
	2048	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2048	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2049	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2049	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2050	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2050	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2062	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2062	S6	0,000	0,000	1,000	0,821	S8a	
	2085	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2085	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2093	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2093	S6	0,000	0,000	1,000	0,923	S8a	
	2103	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2103	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2105	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2105	S6	0,000	0,000	1,000			
	2115	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2115	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	2116	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2116	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2117	S9	0,752	0,752	0,000			
	2117	S7	0,000	0,000	0,752	0,744	S9	
	2126	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2126	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2138	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2138	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2139	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2139	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2140	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2140	S6	0,000	0,000	1,000	0,769	S8a	
	2147	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2147	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2148	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2148	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2154	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2154	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2165	S8b	1,000	1,000	0,000			
	2165	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S6	
	2169	S8a	0,909	0,909	0,000			
	2169	S6	0,000	0,000	0,909	0,897	S8a	
	2170	S8a	0,910	0,910	0,000			
	2170	S6	0,000	0,000	0,910	0,897	S8a	
	2188	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2188	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2189	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2189	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2190	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2190	S6	0,000	0,000	1,000	0,179	S8a	
						0,821	S3	
	2191	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2191	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2200	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2200	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2201	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2201	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2203	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2203	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2204	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2204	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2205	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2205	S6	0,000	0,000	1,000	0,769	S3	
	2223	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2223	S6	0,000	0,000	1,000	0,897	S8a	
	2224	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2224	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2225	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2225	S6	0,000	0,000	1,000	0,744	S8a	
	2227	S8a	0,750	0,750	0,000			
	2227	S6	0,000	0,000	0,750	0,750	S8a	
	2252	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2252	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2253	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2253	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S4	
	2254	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2254	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2265	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2265	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2266	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2266	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2267	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2267	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2268	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2268	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2277	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2277	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2278	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2278	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2279	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2279	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2280	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2280	S6	0,000	0,000	1,000	0,436	S9	
						0,564	S8a	
	2281	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2281	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2292	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2292	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2294	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2294	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	2302	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2302	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2303	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2303	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2304	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2304	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2316	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2316	S6	0,000	0,000	1,000	0,846	S8a	
	2327	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2327	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2328	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2328	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2331	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2331	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2335	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2335	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2336	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2336	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2342	S8a	0,750	0,750	0,000			
	2342	S6	0,000	0,000	0,750	0,750	S8a	
	2343	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2343	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2353	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2353	S6	0,000	0,000	1,000	0,692	S8a	
	2354	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2354	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2365	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2365	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2366	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2366	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2373	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2373	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2374	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2374	S6	0,000	0,000	1,000			
	2384	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2384	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S4	
	2385	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2385	S6	0,000	0,000	1,000			
	2386	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2386	S6	0,000	0,000	1,000	0,246	S8a	
	2387	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2387	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2402	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2402	S6	0,000	0,000	1,000	0,769	S8a	
	2403	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2403	S6	0,000	0,000	1,000	0,500	S8a	
	2413	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2413	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2414	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2414	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2426	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2426	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	2427	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2427	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2440	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2440	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2444	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2444	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2450	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2450	S6	0,000	0,000	1,000			
	2456	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2456	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2457	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2457	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2465	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2465	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2479	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2479	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2480	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2480	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2481	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2481	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2497	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2497	S6	0,000	0,000	1,000			
	2498	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2498	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2499	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2499	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2513	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2513	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2517	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2517	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2525	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2525	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2526	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2526	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2540	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2540	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2541	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2541	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2542	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2542	S6	0,000	0,000	1,000			
	2543	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2543	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2555	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2555	S6	0,000	0,000	1,000	0,947	S3	
	2556	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2556	S6	0,000	0,000	1,000			
	2563	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2563	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2564	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2564	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2565	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2565	S6	0,000	0,000	1,000			
	2574	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2574	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2576	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2576	S6	0,000	0,000	1,000	0,307	S3	
	2581	S9	1,000	1,000	0,000			
	2581	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S9	
	2582	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2582	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2591	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2591	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2592	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2592	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2593	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2593	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2595	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2595	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2609	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2609	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2611	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2611	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2612	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2612	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2625	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2625	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2629	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2629	S6	0,000	0,000	1,000			
	2634	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2634	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2640	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2640	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2641	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2641	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2642	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2642	S6	0,000	0,000	1,000	0,256	S8a	
	2647	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2647	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2653	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2653	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2654	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2654	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2660	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2660	S6	0,000	0,000	1,000	0,001	S2	
						0,128	S3	
						0,871	S15	
	2662	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2662	S6	0,000	0,000	1,000	0,409	S8a	
	2664	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2664	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	2665	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2665	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	2666	S8a	1,000	1,000	0,000			
	2666	S6	0,000	0,000	1,000			
	2687	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2687	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	4686	S8a	1,000	1,000	0,000			
	4686	S6	0,000	0,000	1,000			
	4699	S8a	1,000	1,000	0,000			
	4699	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	4710	S8a	1,000	1,000	0,000			
	4710	S6	0,000	0,000	1,000	0,791	S8a	
						0,104	S3	
	4959	S8a	1,000	1,000	0,000			
	4959	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	5109	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5109	S6	0,000	0,000	1,000			
	5140	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5140	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	5380	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5380	S6	0,000	0,000	1,000	0,793	S3	
						0,166	S8a	
	5550	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5550	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	5730	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5730	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	5731	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5731	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	5732	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5732	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	5733	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5733	S6	0,000	0,000	1,000			
	5756	S8a	1,000	1,000	0,000			
	5756	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6033	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6033	S6	0,000	0,000	1,000	0,065	S3	
						0,089	S8a	
	6034	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6034	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6035	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6035	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6036	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6036	S6	0,000	0,000	1,000	0,179	S3	
						0,821	S8a	
	6037	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6037	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	6038	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6038	S6	0,000	0,000	1,000	0,025	S3	
						0,615	S8a	
	6039	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6039	S6	0,000	0,000	1,000	0,949	S8a	
	6052	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6052	S6	0,000	0,000	1,000			
	6055	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6055	S6	0,000	0,000	1,000			
	6058	S8a	0,840	0,840	0,000			
	6058	S6	0,000	0,000	0,840	0,744	S8a	
	6059	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6059	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6060	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6060	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6064	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6064	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6067	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6067	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6070	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6070	S6	0,000	0,000	1,000	0,500	S8a	
	6075	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6075	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6076	S8a	0,840	0,840	0,000			
	6076	S6	0,000	0,000	0,840	0,821	S8a	
	6079	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6079	S6	0,000	0,000	1,000	0,840	S8a	
	6081	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6081	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6084	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6084	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6085	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6085	S6	0,000	0,000	1,000	0,641	S8a	
	6086	S8a	0,740	0,740	0,000			
	6086	S6	0,000	0,000	0,740	0,093	S8a	
						0,641	S4	
	6105	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6105	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6106	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6106	S6	0,000	0,000	1,000	0,205	S8a	
						0,795	S4	
	6107	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6107	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6117	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6117	S6	0,000	0,000	1,000			
	6118	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6118	S6	0,000	0,000	1,000			
	6119	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6119	S6	0,000	0,000	1,000			
	6128	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6128	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6129	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6129	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6130	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6130	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6131	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6131	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6139	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6139	S6	0,000	0,000	1,000	0,641	S8a	
	6324	S8a	0,769	0,769	0,000			
	6324	S6	0,000	0,000	0,770	0,769	S8a	
	6337	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6337	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6338	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6338	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6339	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6339	S6	0,000	0,000	1,000			
	6340	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6340	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6345	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6345	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S3	
	6351	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6351	S6	0,000	0,000	1,000	0,744	S8a	
	6352	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6352	S6	0,000	0,000	1,000	0,821	S8a	
	6353	S9	1,000	1,000	0,000			
	6353	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S9	
	6359	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6359	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6362	S8a	0,560	0,560	0,000			
	6362	S6	0,000	0,000	0,560	0,560	S8a	
	6363	S8a	0,736	0,736	0,000			
	6363	S6	0,000	0,000	0,736			
	6368	S8a	0,740	0,740	0,000			
	6368	S6	0,000	0,000	0,740	0,564	S8a	
	6369	S9	1,000	1,000	0,000			
	6369	S7	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6371	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6371	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6372	S3	0,757	0,757	0,757	0,756	S8a	
	6373	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6373	S6	0,000	0,000	1,000	0,995	S8a	
	6378	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6378	S6	0,000	0,000	1,000	0,897	S8a	
						0,102	S3	
	6379	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6379	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6380	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6380	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S4	
	6390	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6390	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6391	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6391	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6392	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6392	S6	0,000	0,000	1,000			
	6489	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6489	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6490	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6490	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	6493	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6493	S6	0,000	0,000	1,000			
	6494	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6494	S6	0,000	0,000	1,000			
	6496	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6496	S6	0,000	0,000	1,000			
	6497	S8a	0,564	0,564	0,000			
	6497	S6	0,000	0,000	0,564	0,564	S8a	
	6505	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6505	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6506	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6506	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6509	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6509	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6510	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6510	S6	0,000	0,000	1,000	0,231	S8a	
						0,769	S3	
	6514	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6514	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6515	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6515	S6	0,000	0,000	1,000			
	6516	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6516	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6517	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6517	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6518	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6518	S6	0,000	0,000	1,000			
	6519	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6519	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6540	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6540	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6541	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6541	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6542	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6542	S6	0,000	0,000	1,000			
	6543	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6543	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6544	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6544	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6545	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6545	S6	0,000	0,000	1,000	0,846	S8a	
	6562	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6562	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6563	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6563	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6564	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6564	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6565	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6565	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6566	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6566	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6580	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6580	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6581	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6581	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6582	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6582	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6592	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6592	S6	0,000	0,000	1,000			
	6593	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6593	S6	0,000	0,000	1,000			
	6957	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6957	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	6958	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6958	S6	0,000	0,000	1,000	0,753	S8a	
	6959	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6959	S6	0,000	0,000	1,000			
	6964	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6964	S6	0,000	0,000	1,000			
	6965	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6965	S6	0,000	0,000	1,000			
	6966	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6966	S6	0,000	0,000	1,000			
	6967	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6967	S6	0,000	0,000	1,000			
	6968	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6968	S6	0,000	0,000	1,000			
	6981	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6981	S6	0,000	0,000	1,000			
	6982	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6982	S6	0,000	0,000	1,000			
	6985	S8a	1,000	1,000	0,000			
	6985	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7001	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7001	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7002	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7002	S6	0,000	0,000	1,000			
	7003	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7003	S6	0,000	0,000	1,000			
	7004	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7004	S6	0,000	0,000	1,000			
	7005	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7005	S6	0,000	0,000	1,000			
	7006	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7006	S6	0,000	0,000	1,000			
	7007	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7007	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7008	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7008	S6	0,000	0,000	1,000			
	7027	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7027	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7028	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7028	S6	0,000	0,000	0,564	0,564	S8a	
	7042	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7042	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7043	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7043	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7044	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7044	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7045	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7045	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7046	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7046	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7058	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7058	S6	0,000	0,000	1,000			
	7059	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7059	S6	0,000	0,000	1,000			
	7060	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7060	S6	0,000	0,000	1,000			
	7061	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7061	S6	0,000	0,000	1,000			
	7062	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7062	S6	0,000	0,000	1,000			
	7075	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7075	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7076	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7076	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7077	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7077	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7078	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7078	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7079	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7079	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7080	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7080	S6	0,000	0,000	1,000			
	7081	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7081	S6	0,000	0,000	1,000			
	7082	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7082	S6	0,000	0,000	1,000			
	7100	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7100	S6	0,000	0,000	1,000			
	7101	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7101	S6	0,000	0,000	1,000			
	7102	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7102	S6	0,000	0,000	1,000			
	7103	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7103	S6	0,000	0,000	1,000			
	7104	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7104	S6	0,000	0,000	1,000			
	7105	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7105	S6	0,000	0,000	1,000			
	7106	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7106	S6	0,000	0,000	1,000			
	7120	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7120	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7121	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7121	S6	0,000	0,000	1,000	0,923	S8a	
	7122	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7122	S6	0,000	0,000	1,000			
	7123	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7123	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7124	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7124	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7164	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7164	S6	0,000	0,000	0,564	0,308	S3	
	7508	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7508	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7509	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7509	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7510	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7510	S6	0,000	0,000	1,000	0,385	S4	
						0,615	S8a	
	7511	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7511	S6	0,000	0,000	1,000	0,179	S4	
						0,821	S8a	
	7512	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7512	S6	0,000	0,000	1,000	0,794	S8a	
	7513	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7513	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	
	7520	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7520	S6	0,000	0,000	1,000			
	7522	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7522	S6	0,000	0,000	1,000			
	7523	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7523	S6	0,000	0,000	1,000			
	7524	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7524	S6	0,000	0,000	1,000			
	7525	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7525	S6	0,000	0,000	1,000			
	7526	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7526	S6	0,000	0,000	1,000			
	7527	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7527	S6	0,000	0,000	1,000			
	7528	S8a	0,628	0,628	0,000			
	7528	S6	0,000	0,000	0,628			
	7529	S8a	0,628	0,628	0,000			
	7529	S6	0,000	0,000	0,628			
	7530	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7530	S6	0,000	0,000	1,000			
	7531	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7531	S6	0,000	0,000	1,000			
	7532	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7532	S6	0,000	0,000	0,564			
	7533	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7533	S6	0,000	0,000	0,564			
	7534	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7534	S6	0,000	0,000	1,000			
	7535	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7535	S6	0,000	0,000	1,000			
	7536	S8a	0,564	0,564	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7536	S6	0,000	0,000	0,564			
	7537	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7537	S6	0,000	0,000	0,564			
	7538	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7538	S6	0,000	0,000	1,000			
	7539	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7539	S6	0,000	0,000	1,000			
	7546	S8a	0,744	0,744	0,000			
	7546	S6	0,000	0,000	0,744	0,564	S8a	
	7547	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7547	S6	0,000	0,000	0,564	0,564	S8a	
	7548	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7548	S6	0,000	0,000	0,564			
	7549	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7549	S6	0,000	0,000	0,564			
	7605	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7605	S6	0,000	0,000	0,000			
	7606	S8a	0,564	0,000	0,000			
	7606	S6	0,000	0,000	0,564			
	7607	S8a	0,564	0,000	0,000			
	7607	S6	0,000	0,000	0,564			
	7608	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7608	S6	0,000	0,000	1,000			
	7609	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7609	S6	0,000	0,000	1,000			
	7610	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7610	S6	0,000	0,000	1,000			
	7611	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7611	S6	0,000	0,000	1,000			
	7612	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7612	S6	0,000	0,000	1,000			
	7613	S8a	0,628	0,628	0,000			
	7613	S6	0,000	0,000	0,628			
	7614	S8a	0,628	0,628	0,000			
	7614	S6	0,000	0,000	0,628			
	7615	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7615	S6	0,000	0,000	1,000			
	7616	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7616	S6	0,000	0,000	1,000			
	7617	S8a	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7617	S6	0,000	0,000	1,000			
	7618	S8a	1,000	1,000	0,000			
	7618	S6	0,000	0,000	1,000			
	7619	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7619	S6	0,000	0,000	0,564			
	7620	S8a	0,564	0,564	0,000			
	7620	S6	0,000	0,000	0,564			
	7621	S8a	0,615	0,615	0,000			
	7621	S6	0,000	0,000	0,615			
	1811	S4	0,731	0,731	0,731	0,346	S15	
	2099	S4	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	2100	S4	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
	2243	S4	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
	2245	S4	0,520	0,520	0,520			
	2247	S4	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
	5748	S4	0,610	0,610	0,610	0,174	9	
	6502	S4	1,000	1,000	1,000	0,667	S8b	
	2017	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2018	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2019	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2020	S3	1,000	1,000	1,000	0,247	S8a	
	2021	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2022	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2032	S3	0,780	0,780	0,780	0,744	S8a	
	2033	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2035	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2036	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2037	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2039	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a	
	2051	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2052	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2053	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2054	S3	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a	
	2055	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2056	S3	0,669	0,669	0,669	0,628	S8a	
	2057	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2064	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2065	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2067	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2068	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2069	S3	1,000	1,000	1,000	0,256	S15	
	2072	S3	0,640	0,640	0,640	0,174	S3	
						0,174	S8a	
	2086	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2087	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2088	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2089	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2091	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	2092	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2098	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	9	
	2104	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2107	S3	1,000	1,000	1,000	0,128	S8a	
						0,872	S3	
	2108	S3	0,570	0,570	0,570	0,556	S8a	
	2109	S3	0,590	0,590	0,590	0,572	S8a	
	2118	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2119	S3	0,779	0,779	0,779	0,779	S8a	
	2120	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	2121	S3	0,649	0,649	0,649	0,500	S83	
	2127	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2128	S3	1,000	1,000	1,000			
	2129	S3	1,000	1,000	1,000	0,064	S8a	
	2141	S3	0,620	0,620	0,620			
	2142	S3	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a	
	2143	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2149	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2150	S3	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a	
	2151	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	2155	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2166	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2171	S3	0,753	0,753	0,753	0,744	S8a	
	2174	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2177	S3	1,000	1,000	1,000	0,909	S8a	
	2182	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2192	S3	0,600	0,600	0,600	0,600	S8a	
	2193	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2194	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2195	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2196	S8a	0,570	0,570	0,000			
	2196	S6	0,000	0,000	0,570	0,564	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2206	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2207	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2208	S3	1,000	1,000	1,000	0,897	S3	
	2209	S3	1,000	1,000	1,000	0,821	S3	
	2210	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2211	S3	1,000	1,000	1,000			
	2212	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2217	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	S3	
	2228	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2229	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2230	S3	1,000	0,000	1,000			
	2231	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2232	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S3	
	2234	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	2235	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2255	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2256	S3	1,000	1,000	1,000	0,436	S3	
						0,524	S8a	
	2257	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2258	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
	2259	S3	0,750	0,750	0,750	0,006	S8a	
						0,744	S3	
	2260	S3	0,650	0,650	0,650	0,564	S3	
	2261	S3	0,930	0,930	0,930	0,930	S8a	
	2269	S3	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
						0,500	S8a	
	2270	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2271	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2272	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2274	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
	2282	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
	2283	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2284	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2285	S3	1,000	1,000	1,000	0,949	S8a	
	2286	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2287	S3	0,570	0,570	0,570	0,567	S8a	
	2295	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2296	S3	0,770	0,770	0,770			
	2297	S3	0,750	0,750	0,750	0,743	S8a	
	2305	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2306	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2307	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2308	S3	0,650	0,650	0,650	0,003	S3	
						0,564	S8a	
	2310	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S4	
	2317	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2318	S3	0,776	0,776	0,780			
	2319	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a	
	2320	S3	0,630	0,630	0,630	0,570	S8a	
	2321	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2326	S3	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a	
	2329	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2330	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2332	S3	0,667	0,667	0,667	0,564	S8a	
	2338	S3	1,000	1,000	1,000	0,999	S8a	
	2339	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2340	S3	0,129	0,129	0,129	0,128	S8a	
	2341	S3	1,000	1,000	1,000	0,154	S8a	
						0,846	S3	
	2344	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2345	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2346	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2355	S3	1,000	1,000	1,000	0,743	S8a	
	2356	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2357	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2358	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2359	S3	0,436	0,436	0,440	0,144	S8a	
	2367	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2368	S3	0,570	0,570	0,570			
	2369	S3	0,570	0,570	0,570			
	2370	S3	0,570	0,570	0,570			
	2375	S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a	
	2376	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2377	S3	0,650	0,650	0,650	0,579	S8a	
	2379	S3	0,880	0,880	0,880	0,572	S8a	
	2388	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S3	
	2390	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2391	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2392	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2393	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2394	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2395	S3	0,856	0,856	0,856	0,808	S8a	
	2404	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2405	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2406	S3	1,000	1,000	1,000	0,795	S8a	
	2407	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2408	S3	0,753	0,753	0,753	0,243	S8a	
						0,510	S3	
	2415	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a	
	2416	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2417	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2418	S3	0,565	0,565	0,565	0,564	S8a	
	2428	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2429	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2430	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a	
	2431	S3	1,000	1,000	1,000	0,821	S8a	
	2432	S3	0,570	0,570	0,570	0,269	S8a	
	2437	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2441	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2442	S3	1,000	1,000	1,000	0,987	S8a	
	2447	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2451	S3	0,720	0,720	0,720	0,526	S8a	
	2453	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2458	S3	1,000	1,000	1,000	0,769	S8a	
	2460	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2461	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2466	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2468	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2469	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2470	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
	2474	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2475	S3	0,750	0,750	0,750	0,378	S8a	
	2482	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2483	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2484	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2485	S3	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a	
	2486	S3	1,000	1,000	1,000	0,256	S3	
						0,744	S8a	
	2487	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2489	S3	0,800	0,800	0,800	0,052	S3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
						0,744	S8a	
	2490	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S3	
	2500	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2502	S3	1,000	1,000	1,000	0,935	S8a	
	2503	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2504	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2505	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2506	S3	0,570	0,570	0,570	0,012	S3	
						0,513	S8a	
	2516	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2519	S3	0,820	0,820	0,820	0,820	S3	
	2527	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2529	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2530	S3	1,000	1,000	1,000			
	2531	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S3	
	2532	S3	0,570	0,570	0,570	0,500	S3	
	2533	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2544	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2545	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2546	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2547	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2548	S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a	
	2549	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2550	S3	0,750	0,750	0,750	0,686	S8a	
	2557	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2558	S3	0,960	0,960	0,960	0,864	S8a	
	2566	S3	1,000	1,000	1,000			
	2567	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2568	S3	0,568	0,568	0,568	0,568	S3	
	2572	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2573	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2575	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2577	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2578	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2579	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	2583	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S3	
	2594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2596	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2597	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2598	S3	0,620	0,620	0,620	0,020	S3	
						0,571	S8a	
	2599	S3	0,570	0,570	0,570	0,140	S3	
						0,430	S8a	
	2600	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2601	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	2602	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2603	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2604	S3	0,520	0,520	0,520	0,520	S2	
	2613	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	S8a	
	2615	S3	1,000	1,000	1,000	0,513	S3	
						0,487	S8a	
	2616	S3	0,753	0,753	0,753	0,364	S8a	
						0,389	S3	
	2617	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2618	S3	0,886	0,886	0,886	0,886	S8a	
	2619	S3	0,750	0,750	0,750	0,337	S8a	
						0,166	S2	
	2624	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2626	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2627	S3	1,000	1,000	1,000	0,231	S3	
						0,769	S8a	
	2628	S3	0,769	0,769	0,770	0,769	S8a	
	2630	S3	1,000	1,000	1,000	0,179	S3	
						0,590	S8a	
	2632	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2633	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2635	S3	0,833	0,833	0,830	0,012	S2	
						0,769	S8a	
	2636	S3	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a	
	2643	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2644	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2645	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2649	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2651	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2655	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2656	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2657	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2667	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2668	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2669	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2670	S3	0,780	0,780	0,780	0,780	S8a	
	2671	S3	0,570	0,570	0,570	0,006	S8a	
						0,564	S3	
	2672	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2673	S3	1,000	1,000	1,000	0,103	S8a	
	2674	S3	0,750	0,750	0,750			
	2684	S3	0,571	0,571	0,571	0,564	S3	
	2688	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2689	S3	0,610	0,610	0,610	0,571	S8a	
	2697	S3	0,570	0,570	0,570	0,006	S3	
						0,564	S8a	
	2698	S3	0,571	0,571	0,571	0,231	S8a	
						0,333	S9	
	2700	S3	0,570	0,570	0,570	0,006	S3	
						0,564	S8a	
	2703	S3	0,570	0,570	0,570	0,006	S3	
						0,564	S8a	
	2704	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2705	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2707	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2708	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	2710	S3	1,000	1,000	1,000	0,753	S8a	
	2711	S3	1,000	1,000	1,000	0,247	S8a	
						0,753	S3	
	2712	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2820	S3	0,744	0,744	0,753	0,744	S8a	
	4604	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	4687	S3	0,571	0,571	0,571	0,570	S8a	
	4688	S3	0,571	0,571	0,571			
	4705	S3	0,900	0,900	0,900	0,900	S8a	
	4706	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a	
	4707	S3	0,856	0,856	0,856	0,856	S8a	
	4708	S3	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a	
	4711	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	4713	S3	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
	4714	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a	
	4715	S3	0,780	0,780	0,780	0,780	S8a	
	4719	S3	0,935	0,935	0,935	0,935	S8a	
	4720	S3	0,751	0,751	0,751	0,128	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4721	S3	1,000	1,000	1,000	0,026	S3	
						0,795	S8a	
	4722	S3	0,520	0,520	0,520	0,520	S3	
	4723	S3	0,680	0,680	0,680	0,579	S3	
	4724	S3	0,680	0,680	0,680	0,674	S8a	
	4908	S3	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a	
	4960	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	4961	S3	0,781	0,781	0,781	0,769	S8a	
	5141	S3	1,000	1,000	1,000	0,992	S8a	
	5260	S3	1,000	1,000	0,610	0,610	S3	
	5271	S3	0,870	0,870	0,870	0,870	S8a	
	5336	S3	0,570	0,570	0,570	0,500	S8a	
	5343	S3	0,500	0,500	0,500			
	5381	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5382	S3	0,779	0,779	0,780	0,779	S8a	
	5383	S3	0,769	0,769	0,770	0,128	S2	
						0,641	S8a	
	5384	S3	1,000	1,000	1,000	0,795	S3	
						0,205	S8a	
	5385	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5386	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	5387	S3	0,634	0,634	0,630	0,634	S8a	
	5388	S3	0,641	0,641	0,640	0,641	S8a	
	5404	S3	0,500	0,500	0,500	0,436	S3	
	5405	S3	0,570	0,570	0,570	0,569	S8a	
	5510	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	5541	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5542	S3	0,571	0,571	0,570	0,497	S3	
						0,071	S8a	
	5548	S3	0,744	0,744	0,744	0,744	S8a	
	5549	S3	0,564	0,564	0,560	0,564	S8a	
	5657	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5659	S3	1,000	1,000	1,000			
	5661	S3	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a	
	5667	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a	
	5673	S3	0,750	0,750	0,750	0,747	S8a	
	5734	S3	0,564	0,564	0,560	0,564	S8a	
	5736	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5737	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	5738	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5739	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5740	S3	0,757	0,757	0,760	0,744	S3	
	5741	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5747	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5751	S3	0,744	0,744	0,744	0,744	S8a	
	5752	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
	5753	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5754	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5755	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5757	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5758	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5759	S3	0,564	0,564	0,564			
	5760	S3	1,000	1,000	1,000	0,231	S8a	
						0,769	S3	
	5761	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	5762	S3	1,000	1,000	1,000	0,628	S8a	
	5763	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
	6040	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6041	S3	1,000	1,000	1,000	0,103	S3	
						0,897	S8a	
	6042	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6043	S3	1,000	1,000	1,000	0,103	S8a	
						0,897	S3	
	6044	S3	1,000	1,000	1,000	0,821	S3	
	6045	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6046	S3	0,630	0,630	0,630	0,628	S8a	
	6047	S3	0,500	0,500	0,500	0,320	S3	
	6053	S3	0,740	0,740	0,740	0,740	S8a	
	6054	S3	0,530	0,530	0,280	0,130	S8a	
						0,205	S8a	
						0,060	S3	
	6056	S3	0,740	0,740	0,740	0,529	S8a	
	6061	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6062	S3	0,840	0,840	0,840	0,840	S8a	
	6065	S3	0,840	0,840	0,840	0,744	S8a	
						0,100	6	
	6068	S3	0,300	0,300	0,300	0,300	S3	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6071	S3	0,840	0,840	0,840	0,744	S8a	
	6073	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6077	S3	1,000	1,000	1,000			
	6082	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a	
						0,256	S3	
	6108	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6109	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6110	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6111	S3	1,000	1,000	1,000	0,205	S2	
						0,206	S8a	
	6112	S3	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a	
	6120	S3	1,000	1,000	1,000			
	6121	S3	1,000	1,000	1,000			
	6122	S3	1,000	1,000	1,000			
	6123	S3	1,000	1,000	1,000			
	6124	S3	1,000	1,000	1,000			
	6132	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6133	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6134	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6135	S3	1,000	1,000	1,000	0,180	S8a	
						0,820	S10	
	6136	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6140	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6141	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	S3	
	6341	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6342	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6343	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6344	S3	0,641	0,641	0,641	0,564	S8a	
	6346	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6354	S3	1,000	1,000	1,000	0,821	S8a	
	6355	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6356	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6358	S3	0,560	0,560	0,560	0,051	S8a	
						0,500	S3	
	6360	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6361	S3	0,744	0,744	0,740	0,743	S8a	
	6364	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
	6366	S3	0,640	0,640	0,640			
	6367	S3	1,000	1,000	1,000	0,103	S8a	
						0,897	S3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6374	S3	0,436	0,436	0,436			
	6381	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6382	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6383	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6384	S3	0,654	0,654	0,654	0,654	S3	
	6385	S3	0,654	0,654	0,654	0,013	S3	
						0,641	S8a	
	6393	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6394	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
	6395	S3	0,552	0,552	0,552	0,513	S8a	
	6396	S3	0,552	0,552	0,552	0,205	S4	
	6491	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	S3	
	6492	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	S8a	
	6495	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S3	
	6498	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6507	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6511	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6520	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6521	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6522	S3	1,000	1,000	1,000	0,256	S8a	
	6523	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6524	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6525	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6526	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6527	S3	1,000	1,000	1,000			
	6528	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6529	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6530	S3	0,690	0,690	0,690	0,690	S8a	
	6531	S3	0,690	0,690	0,690	0,105	S8a	
						0,564	S4	
	6546	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6547	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6548	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6549	S3	1,000	1,000	1,000			
	6550	S3	1,000	1,000	1,000	0,940	S8a	
	6551	S3	1,000	1,000	1,000			
	6552	S3	1,000	1,000	1,000	0,692	S8a	
	6553	S3	1,000	1,000	1,000			
	6554	S3	0,380	0,380	0,380	0,380	S8a	
	6567	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6568	S3	1,000	1,000	1,000	0,999	S8a	
	6569	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6570	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6571	S3	1,000	1,000	1,000	0,231	S8a	
						0,769	S4	
	6572	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6573	S3	0,487	0,487	0,487	0,436	S8a	
	6583	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6584	S3	1,000	1,000	1,000	0,807	S8a	
	6585	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6586	S3	1,000	1,000	1,000	0,846	S8a	
	6587	S3	0,890	0,890	0,890	0,385	S8a	
	6588	S3	0,890	0,890	0,890	0,808	S8a	
	6594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6595	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6596	S3	0,560	0,560	0,560			
	6686	S3	0,564	0,564	0,560	0,564	S8a	
	6688	S3	0,615	0,615	0,620	0,614	S8a	
	6925	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6926	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6927	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6928	S3	0,128	0,128	0,128	0,128	S8a	
	6960	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6961	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6962	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6963	S3	0,248	0,248	0,248			
	6969	S3	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
	6970	S3	1,000	1,000	1,000	0,153	S8a	
						0,846	S3	
	6971	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6972	S3	1,000	1,000	1,000			
	6973	S3	1,000	1,000	1,000			
	6974	S3	1,000	1,000	1,000			
	6983	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6986	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6987	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6988	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6989	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6990	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	6991	S3	0,128	0,128	0,128	0,128	S8a	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7009	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a	
	7010	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7011	S3	0,790	0,790	0,790			
	7012	S3	1,000	1,000	1,000			
	7013	S3	1,000	1,000	1,000			
	7014	S3	1,000	1,000	1,000			
	7015	S3	1,000	1,000	1,000			
	7016	S3	1,000	1,000	1,000			
	7017	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7018	S3	0,518	0,518	0,768			
	7047	S3	1,000	1,000	1,000	0,103	S8a	
						0,128	S3	
	7048	S3	1,000	1,000	1,000	0,936	S8a	
	7049	S3	1,000	1,000	1,000	0,179	S8a	
						0,821	S3	
	7050	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7051	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7052	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7053	S3	0,881	0,881	0,512	0,512	S8a	
	7063	S3	1,000	1,000	1,000			
	7064	S3	1,000	1,000	1,000			
	7065	S3	1,000	1,000	1,000			
	7066	S3	1,000	1,000	1,000			
	7067	S3	1,000	1,000	1,000			
	7068	S3	1,000	1,000	1,000			
	7069	S3	0,512	0,512	0,512			
	7083	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
	7084	S3	1,000	1,000	1,000	0,769	S8a	
	7085	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7086	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7087	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7088	S3	1,000	1,000	1,000	0,436	S8a	
						0,564	S3	
	7089	S3	1,000	1,000	1,000	0,949	S8a	
	7090	S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a	
	7091	S3	1,000	1,000	1,000			
	7092	S3	0,768	0,768	0,768			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7107	S3	1,000	1,000	1,000			
	7108	S3	1,000	1,000	1,000			
	7109	S3	1,000	1,000	1,000			
	7110	S3	1,000	1,000	1,000			
	7111	S3	1,000	1,000	1,000			
	7112	S3	1,000	1,000	1,000			
	7113	S3	1,000	1,000	1,000			
	7114	S3	1,000	1,000	1,000			
	7115	S3	0,640	0,640	0,640			
	7125	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7126	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	7127	S3	1,000	1,000	1,000			
	7128	S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a	
	7129	S3	1,000	1,000	1,000			
	7130	S3	1,000	1,000	1,000			
	7134	S3	0,512	0,512	0,512			
	7227	S3	0,757	0,757	0,757	0,753	S8a	
	7726	S3	1,000	1,000	1,000			
	2701	S2	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2702	S2	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51			1237,445	1234,317	1234,983	928,895		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51			1273,620	1270,492	1275,283	964,452		
Teilhaushalt 60-Bauamt **1. Beamte** **Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik**								
Ltd. Baudirektor/-in	3070	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Oberbaurat/-rätin	3033	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	ku BesGr A13 LBesO
	3083	A14	1,000	1,000	1,000			
Baurat/-rätin	3017	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Vermessungsamtsrat/-rätin	3038	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	ku BesGr A11 LBesO
	3063	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Vermessungsamtmann/-frau	3043	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3044	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3054	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3066	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/-rätin	3071	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Amtsrat/-rätin	2934	A12	0,000	0,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A11 LBesO
Stadtamtmann/-frau	2934	A11	1,000	1,000	0,000			
	2925	A11	0,725	0,725	0,725	0,725	A11	
	2936	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2938	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2982	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
	3074	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3123	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtoberinspektor/-in	2939	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	3072	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	3073	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	3162	A10	1,000	1,000	1,000	0,500	A10	
	3653	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
Stadthauptsekretär/-in	2988	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	ku BesGr A7 LBesO
Stadtobersekretär/-in	2983	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	ku BesGr A6 LBesO
	3061	A7	0,750	0,750	0,750	0,750	A7	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 60			25,225	25,225	25,225	23,725		
2. Arbeitnehmer								
	6919	EINZEL	1,000	1,000	1,000			
	345	13	1,000	1,000	1,000	0,872	13	
	347	13	1,000	1,000	1,000	0,513	13	
						0,487	11	
	3040	12	1,000	1,000	1,000	0,821	12	ku EGr. 11 TVöD
	3053	12	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 11 TVöD
	3084	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TVöD
	3087	12	1,000	1,000	1,000	0,872	12	
	3089	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TVöD
	3090	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 10 TVöD
	3092	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3093	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TVöD
	3095	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TVöD
	7422	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3041	11	1,000	1,000	1,000	0,500	11	ku EGr. 10 TVöD
						0,500	6	
	3042	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3046	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3047	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD
	3055	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD
	3058	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3065	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3085	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3088	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6013	11	1,000	1,000	1,000			
	7585	11	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7964	11	0,000	1,000	1,000			kw(2018)
	2966	10	1,000	1,000	1,000			
	3048	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3052	10	1,000	1,000	1,000			
	3056	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3057	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	3059	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3094	10	1,000	1,000	1,000	0,821	10	
	3035	9	1,000	1,000	1,000			
	3091	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3096	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3178	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw(2020)
	3018	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3021	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3036	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3037	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3050	8	1,000	1,000	1,000	0,641	9	
	3051	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3060	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3068	8	1,000	1,000	1,000	0,641	9	ku 1,0 EGr. 6 TVöD
	3075	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3126	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3654	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	343	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD
	3020	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD
	3076	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	350	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	2929	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	2989	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD
	3049	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3069	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3077	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3079	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3080	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	kw(2022); ku EGr. 5 TVöD
	3081	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	ku EGr. 5 TVöD
	3082	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD
	2984	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	2986	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2024)
	3023	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3024	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3025	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3026	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3027	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2019)
	3028	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3078	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	3127	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3188	5	0,873	0,873	0,873	0,872	5	
	3189	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3656	5	0,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2018)
	3657	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	2990	3	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2029)
	3179	1	0,650	0,650	0,650			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60			71,023	73,023	73,023	64,809		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60			96,248	98,248	98,248	88,534		
Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt **1. Beamte** **Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik**								
Ltd. Baudirektor/-in	2976	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Baudirektor/-in	2994	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Oberbaurat/-rätin	2980	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	2997	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	3005	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	3151	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Baurat/-rätin	2998	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13gD	
	3011	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13gD	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Bauamtmann/-frau	3166	A11	0,000	0,000	1,000			
	3167	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Bauinspektor/-in	3725	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/-rätin	3722	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	348	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2996	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
Stadtoberinspektor/-in	2996	A10	1,000	1,000	0,000			
Stadtinspektor/-in	7580	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Stadthauptsekretär/-in	3726	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Stadtobersekretär/-in	6330	A7	1,000	1,000	1,000	0,500	A7	
						0,500	6	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 61			16,000	16,000	17,000	16,000		
2. Arbeitnehmer								
	3662	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	3681	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	3693	14	1,000	1,000	1,000	0,779	14	
	2978	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3008	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	Ku EGr. 11 TVöD
	3677	13	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 12 TVöD
	3683	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3709	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	2995	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3148	12	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3166	12	1,000	1,000	0,000			
	3652	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3672	12	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3678	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	346	11	1,000	1,000	1,000	0,512	11	
	2926	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	2981	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	2999	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3003	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3004	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3006	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3009	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3142	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3149	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3158	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3168	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3665	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3666	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3670	11	1,000	1,000	1,000			
	3675	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3676	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3682	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3694	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3695	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3705	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6918	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3170	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3679	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3684	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3685	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3712	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5142	10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3150	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3171	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3172	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3173	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3174	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3175	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3176	9	0,755	0,755	0,750	0,755	9	
	3680	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw(2022)
	3687	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3688	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3699	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3703	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3704	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3708	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3710	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3711	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3724	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3729	8	0,769	0,769	0,769	0,769	9	kw(0,475)
	3730	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6917	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	2992	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3202	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3697	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3700	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3701	7	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6486	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	2991	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3001	6	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3002	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3007	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3010	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3152	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3180	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3183	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3184	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3185	6	1,000	1,000	1,000			
	3186	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3187	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3190	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3191	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3192	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3194	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3196	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3198	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3200	6	1,000	1,000	1,000			
	3201	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3203	6	1,000	1,000	1,000			
	3204	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3205	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3207	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3208	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3209	6	1,000	1,000	1,000			
	3210	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3211	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3212	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3214	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3659	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3661	6	1,000	1,000	1,000	0,962	6	
	3668	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3669	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3671	6	0,000	0,000	0,860	0,500	8	kw(2018)
	3714	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3716	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3717	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3718	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3719	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3720	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3721	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4703	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4911	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5617	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	3644	5	0,519	0,519	0,520			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61			111,043	111,043	110,899	103,122		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61			127,043	127,043	127,899	119,122		
Teilhaushalt 67-Grünamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Naturwissenschaften und Technik								
Ltd. Gartenbaudirektor	3382	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Gartenbaurat/-rätin	426	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Bauamtmann/-frau	418	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Gartenbauamtmann/-frau	429	A11	0,750	0,750	0,750	0,750	A11	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	415	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Stadtamtmann/-frau	419	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	433	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	9	ku BesGr A 10 LBesO
	3392	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A 10 LBesO
Stadtoberinspektor/-in	434	A10	1,000	1,000	1,000	0,250	A8	
						0,750	A10	
	407	A10	0,630	0,630	0,630	0,625	A10	
Amtsinspektor/-in	420	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9mD	
Stadthauptsekretär/-in	7875	A8	0,750	0,750	0,750			
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 67			10,130	10,130	11,130	10,375		

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
2. Arbeitnehmer								
	421	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	3396	14	1,000	1,000	1,000	0,897	13	
	3403	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	413	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	425	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	4859	13	1,000	1,000	1,000	0,897	12	
	7302	13	0,000	0,000	1,000	1,000	13	kw(2017)
	7874	13	1,000	1,000	1,000			kw(2021)
	411	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	416	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3383	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3397	12	1,000	1,000	1,000	0,769	12	
	3398	12	1,000	1,000	1,000	0,692	12	
	3404	12	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	412	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	417	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	430	11	0,872	0,872	0,870	0,049	6	
						0,115	A11	
						0,708	11	
	3407	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3524	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	414	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	423	10	1,000	1,000	1,000	0,109	A11	
						0,769	10	
	424	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	427	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	428	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	432	10	1,000	1,000	1,000	0,026	A11	
						0,100	A8	
						0,872	10	
	3399	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3401	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3405	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3406	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3418	10	1,000	1,000	1,000			
	3445	10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6231	10	0,000	0,000	1,000			
	7569	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	7573	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	7574	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	7581	10	0,000	0,000	1,000			kw(2017)
	7582	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	7583	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	7876	10	1,000	1,000	1,000			
	433	9	1,000	1,000	0,000			
	3393	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3419	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3420	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3446	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3461	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3490	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3497	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3534	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3547	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4684	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5693	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	6231	9	1,000	1,000	0,000			
	3384	8	0,799	0,799	0,799	0,799	8	
	3394	8	1,000	1,000	1,000	0,769	8	
						0,230	6	
	3400	8	0,500	0,500	0,500	0,221	6	
						0,279	8	
	3402	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	3408	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3409	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3410	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3411	8	1,000	1,000	1,000	0,846	8	
	3421	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3447	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3462	8	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3479	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3525	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3535	8	1,000	1,000	1,000			
	3536	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3538	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3548	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3561	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3564	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	408	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3395	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3412	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3413	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3414	7	1,000	1,000	1,000	0,846	7	
	3422	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3423	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3424	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3448	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3449	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3450	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3463	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3464	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3465	7	1,000	1,000	1,000	0,551	7	
	3491	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3492	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3496	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3498	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3518	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3519	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3539	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3540	7	1,000	1,000	1,000	0,154	6	
						0,846	7	
	3541	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3549	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3550	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	kw(2029)
	3562	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3563	7	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3567	7	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	410	6	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	3386	6	0,000	0,000	0,403			kw(2034)
	3389	6	1,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3390	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3415	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3417	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3425	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3426	6	1,000	1,000	1,000			
	3427	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3428	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3429	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3430	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3451	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3452	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3453	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3466	6	1,000	1,000	1,000			
	3467	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3468	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3469	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3480	6	1,000	1,000	1,000			
	3481	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3482	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3483	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3493	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3494	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3499	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3520	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3521	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3526	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3532	6	1,000	1,000	1,000	0,434	6	
	3542	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3543	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3544	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3545	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3551	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3568	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4680	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5625	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	409	5	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	3391	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3431	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3432	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3433	5	1,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3435	5	1,000	1,000	1,000			
	3436	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3437	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3438	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3454	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3455	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3456	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3470	5	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3471	5	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3472	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3473	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3474	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3484	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3485	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3495	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3546	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3569	5	1,000	1,000	1,000			
	3416	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3440	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3442	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3443	4	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3457	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3458	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3459	4	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3460	4	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	3475	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3478	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3487	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3488	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3489	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3522	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3523	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3553	4	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	3566	4	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3434	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3476	3	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	3477	3	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3528	3	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67			169,671	169,671	171,072	154,978		

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67			179,801	179,801	182,202	165,353		
Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	4485	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	4497	A13S	1,000	1,000	1,000			
Amtsrat/-rätin	4487	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtamtmann/-frau	742	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	4498	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4499	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4500	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4504	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4508	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtoberinspektor/-in	708	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	4491	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	4509	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
Stadthauptsekretär/-in	4672	A8	0,625	0,625	0,625	0,625	A8	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 80			12,625	12,625	12,625	11,625		
2. Arbeitnehmer								
	6099	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	7557	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4507	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4501	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4502	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7177	10	0,000	0,000	1,000	1,000	10	kw (Wegfall Kostenübernahme Land)
	7937	10	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	4486	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4488	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	709	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4489	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4492	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4506	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4493	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	758	6	0,875	0,875	0,875	0,769	6	
	4490	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
		4494	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		4495	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4503	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4671	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6100	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		7031	5	0,500	0,500	0,500			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80			19,375	19,375	20,375	18,769		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80			32,000	32,000	33,000	30,394		
	Summe Beamte Stadtverwaltung			617,479	630,979	642,622	591,939		
	Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung			2618,032	2679,488	2643,462	2185,751		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung			3235,511	3310,467	3286,084	2777,690		
B.	**Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige**								
	Deutsches Kabarettarchiv								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	1542	A15	0,000	0,000	1,000			kw
	Summe Beamte Dt. Kabarettarchiv			0,000	0,000	1,000			
	2. Arbeitnehmer								
		1543	12	0,910	0,910	0,910	0,910	12	kw
		1544	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	kw
	Summe Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv			1,910	1,910	1,910	1,910		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv			1,910	1,910	2,910	1,910		
	Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale								

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	351	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	360	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	378	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Amtsrat/-rätin	361	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	375	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	376	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	359	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	362	A11	1,000	1,000	1,000			
	363	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	373	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	379	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	390	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	7882	A11	1,000	1,000	1,000			
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ			14,000	14,000	14,000	12,000		
2. Arbeitnehmer								
	355	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	352	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	364	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	366	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	368	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	369	11	0,000	0,000	1,000	0,090	10	
						0,871	11	
	371	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	388	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	389	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	392	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	394	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	396	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4890	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5586	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5589	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6004	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6005	11	1,000	1,000	1,000			
	6006	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6007	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6008	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6400	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6401	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7253	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7588	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	365	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	ku EGr. 9 TVöD
	367	10	1,000	1,000	1,000	0,128	10	
						0,872	8	
	370	10	0,519	0,519	0,520	0,519	10	
	374	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	380	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	386	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	391	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	393	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	395	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	397	10	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	402	10	0,661	0,661	0,661	0,528	10	
	5587	10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5588	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5853	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5940	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6003	10	0,359	0,359	0,360	0,360	10	
	6402	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6844	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6845	10	1,000	1,000	1,000	0,128	8	
	7252	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7590	10	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	353	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	385	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	ku EGr. 8 TVöD
	387	8	1,000	1,000	1,000			
	398	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	354	8	0,649	0,649	0,649	0,008	10	
						0,641	8	
	372	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	381	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	382	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	383	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	384	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6843	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7251	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7589	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7883	8	1,000	1,000	1,000			
	356	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ			57,188	57,188	58,190	54,145		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ			71,188	71,188	72,190	66,145		
Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz								
1. Beamte								
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik								
Ltd. Baudirektor/-in	3733	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Baudirektor/-in	3738	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/-rätin	3768	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtamtmann/-frau	3979	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGr A9 LBesO
Stadtoberinspektor/-in	4654	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	3783	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	ku BesGr A6 LBesO
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb GWM			6,000	6,000	6,000	6,000		
2. Arbeitnehmer								
	3763	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3122	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	7586	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3740	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3741	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3746	12	1,000	1,000	1,000	0,846	12	
	3751	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3756	12	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3784	12	1,000	1,000	1,000	0,769	12	
	3107	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3108	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3109	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3110	11	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
	3111	11	0,500	0,500	0,500			
	3112	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3113	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3115	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3117	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5472	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	7587	11	1,000	1,000	1,000			
	3734	11	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3742	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	3747	11	1,000	1,000	1,000	0,897	11	
	3752	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3757	11	1,000	1,000	1,000			
	3878	11	1,000	1,000	1,000	0,641	11	
	3948	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3974	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3984	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5852	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
	5910	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5912	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6755	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6756	11	1,000	1,000	1,000			
	7591	11	1,000	1,000	1,000			
	7896	11	1,000	1,000	1,000			
	7897	11	1,000	1,000	1,000			
	7898	11	1,000	1,000	1,000			
	7965	11	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7966	11	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7967	11	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	3744	10	1,000	1,000	1,000			
	3745	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3749	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3755	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3759	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3877	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3949	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5908	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6769	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7342	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7344	10	1,000	1,000	1,000			
	7345	10	1,000	1,000	1,000			
	7884	10	1,000	1,000	1,000			
	7885	10	1,000	1,000	1,000			
	3754	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3750	9	1,000	1,000	1,000			
	3951	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3952	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3761	9	1,000	1,000	1,000			
	3928	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3950	9	1,000	1,000	1,000			
	3960	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3975	9	1,000	1,000	1,000	0,461	9	
	3985	9	1,000	1,000	1,000	0,833	11	
	5911	9	1,000	1,000	1,000			
	7592	9	1,000	1,000	1,000			
	2794	8	1,000	1,000	1,000			
	3743	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3748	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3753	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3758	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3764	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3769	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3772	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3773	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3774	8	1,000	1,000	1,000	0,769	8	
	3965	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3968	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3976	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4733	8	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5913	8	1,000	1,000	1,000			
	3105	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3735	7	0,000	0,000	1,000	0,500	8	
	3766	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3789	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3954	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3961	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3962	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3963	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3964	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3966	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3967	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3969	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3970	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	6921	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	7593	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	7886	7	1,000	1,000	1,000			
	7887	7	1,000	1,000	1,000			
	7888	7	1,000	1,000	1,000			
	7889	7	1,000	1,000	1,000			
	3106	6	0,779	0,779	0,779	0,779	6	
	3119	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3120	6	1,000	1,000	1,000	0,821	8	
	3735	6	1,000	1,000	0,000			
	3736	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3739	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3771	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3775	6	0,961	0,961	0,961	0,821	6	
	3778	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3780	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3782	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	7594	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3786	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3787	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3788	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3794	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3799	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3801	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3802	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3806	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3807	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3809	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3819	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3824	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3825	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3830	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3836	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3837	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3838	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3839	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3840	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3841	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3977	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3980	6	1,000	1,000	1,000	0,615	6	
	3982	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3986	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3994	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6752	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6753	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6922	6	1,000	1,000	1,000			
	7895	6	1,000	1,000	1,000			
	7899	6	1,000	1,000	1,000			
	3765	5	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	3776	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3777	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3779	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3781	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3785	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3790	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3791	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3793	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3795	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3796	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3797	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3798	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3800	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3803	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3804	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3808	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3814	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3815	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3817	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3818	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3820	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3823	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3828	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3831	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3832	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3833	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3834	5	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3835	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3869	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3924	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3971	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3972	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3978	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2019)
	3983	5	0,770	0,770	0,770	0,769	5	
	3987	5	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3988	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3995	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4005	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4512	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4883	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	5784	5	0,770	0,770	0,770	0,269	6	
	6873	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7343	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7346	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7347	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7890	5	1,000	1,000	1,000			
	7891	5	1,000	1,000	1,000			
	7892	5	1,000	1,000	1,000			
	7893	5	1,000	1,000	1,000			
	7894	5	1,000	1,000	1,000			
	3847	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	5790	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3842	1	0,649	0,649	0,649	0,641	2	
	3845	1	0,519	0,519	0,519	0,166	2	
	3848	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	3849	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	3850	1	0,597	0,597	0,597	0,513	1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3855	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3856	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	3858	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3863	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3864	1	0,519	0,519	0,519	0,500	1	
	3867	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3868	1	0,520	0,520	0,520	0,488	1	
	3871	1	0,597	0,597	0,597	0,500	1	
	3872	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3880	1	0,649	0,649	0,649	0,641	2	
	3881	1	0,649	0,649	0,649	0,649	2	
	3884	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3885	1	0,623	0,623	0,623	0,623	02a	
	3887	1	0,575	0,575	0,575	0,575	2	
	3895	1	0,500	0,500	0,500	0,500	1	
	3897	1	0,520	0,520	0,520	0,513	2	
	3898	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	3904	1	0,623	0,623	0,623	0,128	02a	
						0,250	2	
	3905	1	0,779	0,779	0,779	0,769	1	
	3907	1	1,000	1,000	1,000	0,987	2	
	3908	1	0,519	0,519	0,519	0,513	1	
	3909	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2	
	3912	1	0,779	0,779	0,779			
	3917	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	3930	1	0,780	0,780	0,780	0,779	2	
	3931	1	0,649	0,649	0,649	0,649	2	
	3932	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	3934	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	3939	1	0,649	0,649	0,649	0,519	2	
	3944	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	3945	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	3991	1	0,779	0,779	0,779	0,769	02a	
	3996	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	4914	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4916	1	0,779	0,779	0,779	0,769	2	
	4919	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	4922	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	5783	1	0,550	0,550	0,550	0,550	1	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM			224,669	224,669	224,669	183,405		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM			230,669	230,669	230,669	189,405		
Sondervermögen Entsorgungsbetrieb								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/-frau	4033	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4019	A10	1,000	1,000	0,000			
Stadtinspektor/-in	6664	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
Stadthauptsekretär/-in	4473	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Summe Beamte Sondervermögen Entsorgungsbetrieb			4,000	4,000	3,000	3,000		
2. Arbeitnehmer								
	4006	EINZEL	1,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL	
	4035	14	1,000	1,000	1,000	0,500	13	
	4007	13	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	4009	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	4381	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	4399	12	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4448	12	1,000	1,000	0,000			
	4459	12	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	7190	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	4423	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4433	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4448	11	0,000	0,000	1,000	1,000	11	
	6920	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4008	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4010	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4018	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4032	10	1,000	1,000	1,000	0,769	8	
	4391	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4449	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4460	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4468	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4477	10	1,000	1,000	1,000	0,900	10	
	6226	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4011	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4019	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9	
	4382	9	1,000	1,000	1,000	0,990	9	
	4383	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4385	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4400	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4401	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4403	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4432	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4452	9	1,000	1,000	1,000			
	4456	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4461	9	1,000	1,000	1,000	0,897	9	
	4472	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4474	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7596	9	1,000	1,000	1,000			
	4012	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4034	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4384	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4386	8	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4387	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4388	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4389	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4390	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4392	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4393	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4394	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4395	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4396	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4398	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4402	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4405	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4410	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4411	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4412	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4413	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4414	8	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4415	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4417	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4418	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4419	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4420	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4421	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4424	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4434	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4436	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4437	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4438	8	1,000	1,000	1,000			
	4443	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4450	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4451	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4457	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4458	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4462	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4463	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4464	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4465	8	0,500	0,500	0,500			
	4466	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4467	8	1,000	1,000	1,000	0,649	8	
	4469	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4471	8	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
	4475	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4476	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	6224	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6225	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6601	8	0,500	0,500	0,500			
	7184	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7185	8	1,000	1,000	1,000			
	7595	8	0,500	0,500	0,500			
	7597	8	1,000	1,000	1,000			
	4014	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4015	7	0,650	0,650	0,650	0,649	7	
	4416	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4435	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4021	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4358	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4359	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4404	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4407	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4408	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4428	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4440	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4441	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4447	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4013	6	1,000	1,000	1,000	0,649	8	
	4020	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4119	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4120	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4121	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4122	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4123	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4124	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4125	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4126	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4127	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4128	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4129	5	1,000	1,000	1,000			
	4130	5	1,000	1,000	1,000			
	4131	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4132	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4135	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4136	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4137	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4138	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4139	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4140	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4141	5	1,000	1,000	1,000	0,788	5	
	4143	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4144	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4145	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4146	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4147	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4148	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4150	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4151	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4152	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4153	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4154	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4156	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4157	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4159	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4161	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4163	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4164	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4236	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4293	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4294	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4295	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4296	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4297	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4298	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4299	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4300	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4301	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4302	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4303	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4304	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4306	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4307	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4308	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4309	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4310	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4311	5	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	4312	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4313	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4314	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4315	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4316	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4317	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4318	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4320	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4321	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4322	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4323	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4324	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4326	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4327	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4328	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4329	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4330	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4331	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4332	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4333	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4334	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4335	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4336	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4337	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4338	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4339	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4340	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4341	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4342	5	1,000	1,000	1,000	0,500	5	
	4343	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4344	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4345	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4346	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4347	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4348	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4349	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4351	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4352	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4356	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4397	5	1,000	1,000	1,000			
	4427	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4442	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6406	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6407	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6408	5	1,000	1,000	1,000			
	6409	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6410	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6411	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6412	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6413	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6414	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6415	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6416	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6417	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6418	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6419	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6420	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6421	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6422	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6423	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6424	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6425	5	1,000	1,000	1,000			
	6426	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6427	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6428	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6429	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6430	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6431	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6432	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6433	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6434	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6435	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6665	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7183	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	7186	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7187	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7188	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7600	5	1,000	1,000	1,000			
	7598	5	1,000	1,000	1,000			
	7599	5	1,000	1,000	1,000			
	7900	5	1,000	1,000	1,000			
	7901	5	1,000	1,000	1,000			
	7902	5	1,000	1,000	1,000			
	7903	5	1,000	1,000	1,000			
	4027	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4030	4	0,710	0,710	0,710	0,710	4	
	4133	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4134	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4149	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4155	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4026	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4031	3	1,000	1,000	1,000	0,770	3	
	4166	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4167	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4168	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4169	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4170	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4171	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4172	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4173	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4175	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4176	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4177	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4178	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4179	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4180	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4181	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4182	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4183	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4184	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4185	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4186	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4187	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4188	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4189	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4190	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4191	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4192	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4193	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4194	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4196	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4197	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4198	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4200	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4204	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4205	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4206	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4207	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4209	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4210	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4211	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4212	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4213	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4214	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4215	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4216	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4217	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4218	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4219	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4220	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4221	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4223	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4224	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4225	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4230	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4231	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4232	3	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4233	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4234	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4235	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4237	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4238	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4239	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4240	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4241	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4242	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4243	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4244	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4245	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4246	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4247	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4248	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4249	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4250	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4252	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4253	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4254	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4256	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4258	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4259	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4260	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4261	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4262	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4263	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4265	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4266	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4268	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4269	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4270	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4272	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4273	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4274	3	1,000	1,000	1,000	0,500	3	
	4276	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4277	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4278	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4279	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4280	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4281	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4282	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4284	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4285	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4286	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4287	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4288	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4289	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4290	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4291	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4292	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4444	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4445	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4446	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	5105	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	5352	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6436	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6437	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6438	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6439	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6440	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6441	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6442	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6443	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6444	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6445	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	6446	3	1,000	1,000	1,000			
	6447	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6448	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6449	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6450	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6451	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6452	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6453	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6454	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6455	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6456	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6457	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6458	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6459	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6460	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6461	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6462	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6463	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6464	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6465	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6466	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6467	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6468	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6469	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6470	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6471	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6472	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6473	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6474	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6475	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6476	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6477	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6169	3	0,519	0,519	0,520	0,519	3	
	6600	3	0,000	0,000	1,000	1,000	2	
	7601	3	1,000	1,000	1,000			
	7602	3	1,000	1,000	1,000			
	7904	3	1,000	1,000	1,000			
	7905	3	1,000	1,000	1,000			
	7906	3	1,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	7907	3	1,000	1,000	1,000			
	7908	3	1,000	1,000	1,000			
	4022	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	4023	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	4024	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	4025	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4028	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	4036	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4037	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4038	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4039	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4040	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4041	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4042	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4043	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4044	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4045	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4046	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4047	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4048	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4049	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4050	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4051	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4052	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4053	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4055	2	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4056	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4057	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4058	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4059	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4060	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4061	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4062	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4063	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4064	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4065	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4066	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4067	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4068	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4069	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4070	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4071	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4072	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4073	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4074	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4075	2	1,000	1,000	1,000	0,500	3	
	4076	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4077	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4078	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4080	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4081	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4082	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4083	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4084	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4085	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4086	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4087	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4088	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4089	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	4090	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4091	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4092	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4093	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4094	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4096	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4097	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4098	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4099	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4100	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4101	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4102	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4103	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4104	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4105	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4106	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4107	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4108	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4109	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4110	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4111	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4112	2	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4357	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4360	2	0,260	0,260	0,260	0,179	2	
	4361	2	0,260	0,260	0,260			
	4362	2	0,260	0,260	0,260	0,247	2	
	4363	2	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4364	2	0,260	0,260	0,260	0,220	2	
	4365	2	0,260	0,260	0,260	0,182	2	
	4366	2	0,260	0,260	0,260	0,230	2	
	4367	2	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4368	2	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4369	2	0,260	0,260	0,260	0,199	2	
	4370	2	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
	4371	2	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4372	2	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4373	2	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4374	2	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4375	2	0,260	0,260	0,260	0,244	2	
	4376	2	0,260	0,260	0,260	0,234	2	
	4377	2	0,260	0,260	0,260	0,218	2	
	4378	2	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4379	2	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4380	2	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4998	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	5038	2	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
	5239	2	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	5240	2	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	5241	2	0,260	0,260	0,260	0,247	2	
	6600	2	1,000	1,000	0,000			
	7189	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	7603	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	7909	2	1,000	1,000	1,000			
	7910	2	1,000	1,000	1,000			
	7911	2	0,260	0,260	0,260			
	7912	2	0,260	0,260	0,260			
	7913	2	0,260	0,260	0,260			
	7914	2	0,260	0,260	0,260			
	5551	1	0,519	0,519	0,520	0,519	1	
	5552	1	0,519	0,519	0,520			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5553	1	0,519	0,519	0,520	0,519	1	
	5554	1	0,519	0,519	0,520	0,519	1	
	5555	1	0,519	0,519	0,520	0,519	1	
	6237	1	0,256	0,256	0,000	0,256	1	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb			509,270	509,270	510,020	474,170		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb			513,270	513,270	513,020	477,170		
Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb (Anstalt des Öffentlichen Rechts)								
1. Beamte			0,000	0,000	0,000			
Summe Beamte Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			0,000	0,000	0,000			
2. Arbeitnehmer								
	3257	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3249	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			2,000	2,000	2,000	2,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			2,000	2,000	2,000	2,000		
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	1553	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Amtsrat/-rätin	1573	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	5379	A12	0,750	0,750	0,750	0,750	A11	
Stadtamtmann/-frau	1586	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1604	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Stadtoberinspektor/-in	1555	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1556	A10	1,000	1,000	1,000	0,250	9	
						0,750	A10	
	1557	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1566	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1575	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw
	1578	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1579	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
	1582	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	kw
	1611	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	9	
Stadthauptsekretär/-in	1651	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1652	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Summe Beamte Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			12,750	12,750	14,750	14,750		
2. Arbeitnehmer								
	1585	10	1,000	1,000	1,000	0,744	10	kw
	1589	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1614	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1570	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1574	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw
	1579	9	1,000	1,000	0,000			
	1584	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1609	9	1,000	1,000	0,000			kw
	1611	9	1,000	1,000	0,000			
	1679	9	0,750	0,750	0,750	0,750	9	kw
	4967	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5102	9	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	7968	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7969	9	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7970	9	0,500	0,500	0,500			kw(2020)
	7972	9	1,000	1,000	0,000			kw(2020)
	1580	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	1607	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw
	1609	8	0,000	0,000	1,000			kw
	1695	8	1,000	1,000	1,000	0,231	8	
	4810	8	1,000	1,000	1,000			
	4837	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8	kw

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4882	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5007	8	1,000	1,000	1,000	0,013	9	
						0,038	8	
	5055	8	1,000	1,000	1,000			
	5091	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7971	8	1,000	1,000	1,000			kw(2020)
	7972	8	0,000	0,000	1,000			kw(2020)
	1667	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
Summe Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			24,750	24,750	22,750	13,276		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			37,500	37,500	37,500	28,026		
Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH								
1. Beamte			0,000	0,000	0,000			
Summe Beamte Sondervermögen MAW			0,000	0,000	0,000			
2. Arbeitnehmer								
	4529	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	9b	kw
	4851	9b	0,880	0,880	0,880	0,780	9b	kw
	4556	8	0,540	0,540	0,540	0,540	8	kw
	4554	6	0,500	0,500	0,500	0,500	02a	kw
	4562	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw
	4535	4a	1,000	1,000	1,000	0,820	4a	kw
	4560	4a	0,500	0,500	0,500	0,500	4a	kw
	4526	3a	1,000	1,000	1,000	1,000	4a	kw
	4533	3a	1,000	1,000	1,000	1,000	3a	kw
	4540	3a	0,000	0,000	0,000	1,000	3a	kw
	4513	3	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw
	4515	3	0,500	0,500	0,500	0,500	02a	kw
	4519	3	1,000	1,000	1,000	0,769	02a	kw
	4536	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw
	4549	3	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw
	4530	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	kw
	4570	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen MAW			13,920	13,920	13,920	14,409		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen MAW			13,920	13,920	13,920	14,409		
Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH								
1. Beamte			0,000	0,000	0,000			
Summe Beamte Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH			0,000	0,000	0,000			
2. Arbeitnehmer								
	5427	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw
	4861	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	kw
	4586	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw
	4985	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw
	5426	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	kw
	5428	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	kw
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH			6,000	6,000	6,000	6,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH			6,000	6,000	6,000	6,000		
Sondervermögen Staatstheater Mainz GmbH								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/-rätin	4581	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Summe Beamte Sondervermögen Staatstheater			1,000	1,000	1,000	1,000		
2. Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000			
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater			0,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr Soll 2017	Zahl der Stellen für Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater			1,000	1,000	1,000	1,000		
Sondervermögen Stadtwerke Mainz AG								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/-rätin	4578	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	kw(2020)
Summe Beamte Sondervermögen Stadtwerke Mainz			1,000	1,000	1,000	1,000		
2. Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000			
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz			0,000	0,000	0,000			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz			1,000	1,000	1,000	1,000		
Volkshochschule Mainz e.V.								
1. Beamte			0,000	0,000	0,000			
Summe Beamte VHS			0,000	0,000	0,000			
2. Arbeitnehmer								
	4576	EINZEL	1,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL	
Summe Arbeitnehmer VHS			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer VHS			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			38,750	38,750	40,750	37,750		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			840,707	840,707	840,459	750,315		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			879,457	879,457	881,209	788,065		

Stellenplan 2017/2018									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll	Ist am 30.06.		
				Soll 2018	Soll 2017	2016	2016		
C.	**Zusammenfassung**								
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			656,229	669,729	683,372	629,689		
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			3458,739	3520,195	3483,921	2936,066		
	Summe			4114,968	4189,924	4167,293	3565,755		

1588

Teil 2

Zusammenstellungen 2017

(jeweils inkl. Ersatzplanstellen)

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2017

					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst	Anw.	gesamt
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5	A5S		
Amt 10	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	2,000	1,000	1,000	6,000	9,750	21,950	8,700	0,000	2,750	0,000	9,500	0,000	0,000	0,000	28,000	97,650
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000	5,000	11,500	11,000	0,000	1,000	7,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,875
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,500	0,000	1,000	2,000	3,000	1,500	0,000	5,000	2,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	19,500
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	1,000	0,000	1,000	2,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	11,750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	0,000	3,000	4,000	1,750	0,000	0,000	1,000	0,000	16,750
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	2,500	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	5,000	13,000	6,000	0,000	51,000	59,000	69,000	0,000	0,000	0,000	0,000	208,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,000	5,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,630
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,500	0,000	0,000	1,000	4,625	3,048	0,000	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,070
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	6,700	10,500	49,269	0,000	1,750	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76,219
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	11,250	14,575	0,000	2,000	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,175
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	10,725	4,750	0,000	0,000	1,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	25,225
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	2,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,750	1,630	0,000	1,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,130
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6,000	3,000	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,625
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	3,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,750	2,000	6,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,750
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1,000	1,000	4,000	0,000	13,000	15,000	16,000	3,000	22,000	56,200	124,300	125,732	0,000	71,500	89,997	85,250	0,000	0,000	1,000	28,000	656,979
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	1,000	8,000	2,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,750
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1,000	1,000	4,000	0,000	13,000	15,000	16,500	4,000	22,000	57,200	132,300	127,982	0,000	71,500	89,997	85,250	0,000	0,000	1,000	28,000	669,729

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2017

	Einzel-vertrag	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14
Amt 10	0,000	1,000	4,000	1,000	8,000	8,500	7,500	15,910	16,280	3,000	28,910	14,989	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	0,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,202	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	12,000	7,500	8,000	36,478	2,000	8,000	11,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	40,081	2,000	5,500	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	20,718	0,860	27,170	54,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	37,940	1,000	23,767	5,000	0,000	0,000	1,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,628	0,000	6,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	8,079	6,279	48,556	0,520	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	3,000	14,190	3,260	1,000	19,279	5,211	0,000	1,000	0,000	2,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	20,500	0,000	42,980	0,650	1,000	2,180	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1,000	0,000	3,060	0,000	0,000	1,000	3,000	3,256	1,000	3,210	0,000	0,000	2,100	12,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,052	1,000	0,000	0,000	0,000	2,200	3,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	3,500	33,025	22,063	1,000	7,749	8,779	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,500	0,000
Amt 51	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	2,000	5,091	7,821	1,000	13,419	1,080	0,000	9,640	2,808	180,552	2,000	5,000	21,000	51,769	27,599
Amt 60	1,000	0,000	0,000	2,000	9,000	13,000	6,500	4,000	11,000	3,000	9,000	12,873	0,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 61	0,000	0,000	3,000	5,000	5,000	23,000	6,000	8,755	10,269	6,000	43,500	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	3,000	4,000	6,000	4,872	15,500	13,000	17,799	28,000	35,500	21,500	16,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	2,000	4,000	1,000	4,875	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	22,000	19,539	2,000	11,649	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	1,000	8,000	31,500	14,000	12,000	15,000	18,000	41,740	51,540	0,000	2,000	0,000	29,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	3,000	10,000	14,000	52,500	3,650	11,000	141,500	5,710	162,519	93,540	2,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	11,750	9,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,880	0,540	0,000	0,500	1,000	1,500	6,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	3,500	20,500	33,060	47,910	146,372	110,039	211,581	334,265	88,789	346,235	338,459	25,710	197,959	116,375	218,931	3,000	6,000	22,000	54,769	27,599
Beurlaubte	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	1,000	7,500	7,673	2,000	5,509	2,000	0,000	0,000	0,897	1,025	0,000	0,000	1,000	3,490	4,141
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	3,500	21,000	33,060	47,910	147,372	111,039	219,081	341,938	90,789	351,744	340,459	25,710	197,959	117,272	219,956	3,000	6,000	23,000	58,259	31,740

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2017

	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Azubis	gesamt
Amt 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	115,589	158,000	273,589
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,202	0,000	9,202
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	7,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,978	0,000	93,978
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,230	0,000	58,230
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106,047	0,000	106,047
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,944	0,000	73,944
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,008	0,000	11,008
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,453	0,000	64,453
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,410	0,000	53,410
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,310	0,000	71,310
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,116	0,000	30,116
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,552	0,000	14,552
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000
Amt 50	0,000	10,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,876	0,000	93,876
Amt 51	34,000	42,676	29,969	0,000	13,752	330,753	0,000	1,000	0,000	6,861	438,387	1,140	1.234,317	0,000	1.234,317
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,023	0,000	73,023
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	111,043	0,000	111,043
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,671	0,000	169,671
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,375	0,000	19,375
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000	1,910
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,188	0,000	57,188
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	224,669	0,000	224,669
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	509,270	0,000	509,270
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,750	0,000	24,750
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,920	0,000	13,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	6,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Summe	34,000	52,936	29,969	0,000	13,752	330,753	0,000	1,000	0,000	6,861	438,387	1,140	3.265,851	158,000	3.423,851
Beurlaubte	2,000	1,141	0,500	0,000	0,000	43,705	0,000	0,000	0,000	0,000	11,263	0,000	96,344	0,000	96,344
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	36,000	54,077	30,469	0,000	13,752	374,458	0,000	1,000	0,000	6,861	449,650	1,140	3.362,195	158,000	3.520,195

C. Gesamtzusammenstellung 2017

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	97,650	273,589	**371,239**
Amt 12	3,000	9,202	**12,202**
Amt 14	6,000	7,000	**13,000**
Amt 20	40,875	93,978	**134,853**
Amt 30	19,500	58,230	**77,730**
Amt 31	11,750	106,047	**117,797**
Amt 33	16,750	73,944	**90,694**
Amt 34	7,500	11,008	**18,508**
Amt 37	208,000	10,000	**218,000**
Amt 40	11,630	64,453	**76,083**
Amt 42	13,070	53,410	**66,480**
Amt 44	0,630	71,310	**71,940**
Amt 451	0,500	30,116	**30,616**
Amt 452	1,000	14,552	**15,552**
Amt 47	4,000	5,000	**9,000**
Amt 50	76,219	93,876	**170,095**
Amt 51	36,175	1.234,317	**1.270,492**
Amt 60	25,225	73,023	**98,248**
Amt 61	16,000	111,043	**127,043**
Amt 67	10,130	169,671	**179,801**
Amt 80	12,625	19,375	**32,000**
Kabarettarchiv	0,000	1,910	**1,910**
Eigenbetrieb KDZ	14,000	57,188	**71,188**
Eigenbetrieb GWM	6,000	224,669	**230,669**
Entsorgungsbetrieb	4,000	509,270	**513,270**
Wirtschaftsbetrieb	0,000	2,000	**2,000**
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	12,750	24,750	**37,500**
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	13,920	**13,920**
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	6,000	**6,000**
Staatstheater Mainz	1,000	0,000	**1,000**
Stadtwerke Mainz AG	1,000	0,000	**1,000**
Volkshochschule Mainz	0,000	1,000	**1,000**
Summe	656,979	3.423,851	**4.080,830**
Beurlaubte	12,750	96,344	**109,094**
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	**0,000**
Summe	**669,729**	**3.520,195**	**4.189,924**

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2017

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2017 nach § 5 Abs. 4 GemHVO

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: **214.785** **Stand 30.06.2016**

Tz.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A 9	A9+Z
1.	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	13,00	15,00	16,50	4,00	48,50	1,00	0,00	71,50	18,75
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.4	abzüglich der Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	-	-	0,00	0,00
1.5	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	-	-	0,00	0,00
1.6	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
1.7	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	11,00	12,00	15,50	2,00	40,50	1,00	0,00	70,50	17,75
2.	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	12,15	16,20	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	0,20	-	21,15
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,15	-4,20	-	-	-	-	-0,20	-	-3,40

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Teil 4

Zusammenstellungen 2018

(jeweils inkl. Ersatzplanstellen)

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2018

					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst	Anw.	gesamt
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5	A5S		
Amt 10	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	2,000	1,000	1,000	6,000	9,750	21,950	8,700	0,000	2,750	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	28,000	94,650
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000	5,000	11,500	11,000	0,000	1,000	7,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,875
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,500	0,000	1,000	2,000	3,000	1,500	0,000	5,000	2,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	19,500
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	1,000	0,000	1,000	2,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	11,750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	0,000	3,000	4,000	1,750	0,000	0,000	1,000	0,000	16,750
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	2,500	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	5,000	13,000	6,000	0,000	50,000	58,000	68,000	0,000	0,000	0,000	0,000	205,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,000	5,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,630
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,500	0,000	0,000	1,000	4,625	3,048	0,000	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,070
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	6,700	10,500	48,269	0,000	1,750	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,219
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	11,250	14,575	0,000	2,000	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,175
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	10,725	4,750	0,000	0,000	1,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	25,225
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	2,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,750	1,630	0,000	1,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,130
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6,000	3,000	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,625
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	3,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,750	2,000	6,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,750
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1,000	1,000	4,000	0,000	13,000	15,000	16,000	3,000	22,000	56,200	124,300	124,732	0,000	70,500	88,997	81,250	0,000	0,000	1,000	28,000	649,979
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,000	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,250
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1,000	1,000	4,000	0,000	13,000	15,000	16,000	4,000	22,000	56,200	128,300	125,982	0,000	70,500	88,997	81,250	0,000	0,000	1,000	28,000	656,229

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2018

	Einzel-vertrag	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14
Amt 10	0,000	1,000	4,000	1,000	8,000	8,500	7,500	15,910	16,280	3,000	28,910	14,989	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	0,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,202	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	12,000	6,500	7,000	36,478	2,000	8,000	11,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	40,081	2,000	5,500	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	20,718	0,860	27,170	54,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	37,940	1,000	23,767	5,000	0,000	0,000	1,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,628	0,000	6,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	8,079	6,279	48,556	0,520	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	3,000	14,190	3,260	1,000	19,279	5,211	0,000	1,000	0,000	2,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	20,500	0,000	42,980	0,650	1,000	2,180	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1,000	0,000	3,060	0,000	0,000	1,000	3,000	3,256	1,000	3,210	0,000	0,000	2,100	12,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,052	1,000	0,000	0,000	0,000	2,200	3,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	3,500	33,025	22,063	1,000	7,749	8,779	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,500	0,000
Amt 51	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	2,000	5,091	7,821	1,000	13,419	1,080	0,000	9,640	2,808	181,552	2,000	5,000	22,000	51,769	27,599
Amt 60	1,000	0,000	0,000	2,000	9,000	12,000	6,500	4,000	11,000	3,000	9,000	11,873	0,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 61	0,000	0,000	3,000	5,000	5,000	23,000	6,000	8,755	10,269	6,000	43,500	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	3,000	4,000	6,000	4,872	15,500	13,000	17,799	28,000	35,500	21,500	16,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	2,000	4,000	1,000	4,875	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	22,000	19,539	2,000	11,649	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	1,000	8,000	31,500	14,000	12,000	15,000	18,000	41,740	51,540	0,000	2,000	0,000	29,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	3,000	10,000	14,000	52,500	3,650	11,000	141,500	5,710	162,519	93,540	2,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	11,750	9,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,880	0,540	0,000	0,500	1,000	1,500	6,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	3,500	20,500	33,060	47,910	145,372	109,039	210,581	334,265	88,789	346,235	337,459	25,710	197,959	116,375	219,931	3,000	6,000	23,000	54,769	27,599
Beurlaubte	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	3,201	2,000	0,000	0,000	0,000	1,025	0,000	0,000	0,000	1,490	1,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	3,500	21,000	33,060	47,910	146,372	109,039	211,581	337,265	88,789	349,436	339,459	25,710	197,959	116,375	220,956	3,000	6,000	23,000	56,259	28,599

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2018

	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Azubis	gesamt
Amt 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	115,589	158,000	273,589
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,202	0,000	9,202
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	7,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91,978	0,000	91,978
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,230	0,000	58,230
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106,047	0,000	106,047
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,944	0,000	73,944
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,008	0,000	11,008
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,453	0,000	64,453
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,410	0,000	53,410
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,310	0,000	71,310
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,116	0,000	30,116
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,552	0,000	14,552
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000
Amt 50	0,000	10,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,876	0,000	93,876
Amt 51	34,000	42,676	28,969	0,000	13,752	331,881	0,000	1,000	0,000	6,861	439,387	1,140	1.237,445	0,000	1.237,445
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,023	0,000	71,023
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	111,043	0,000	111,043
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,671	0,000	169,671
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,375	0,000	19,375
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000	1,910
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,188	0,000	57,188
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	224,669	0,000	224,669
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	509,270	0,000	509,270
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,750	0,000	24,750
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,920	0,000	13,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	6,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Summe	34,000	52,936	28,969	0,000	13,752	331,881	0,000	1,000	0,000	6,861	439,387	1,140	3.264,979	158,000	3.422,979
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,794	0,000	0,000	0,000	0,000	4,750	0,000	35,760	0,000	35,760
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	34,000	52,936	28,969	0,000	13,752	348,675	0,000	1,000	0,000	6,861	444,137	1,140	3.300,739	158,000	3.458,739

C. Gesamtzusammenstellung 2018

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	94,650	273,589	**368,239**
Amt 12	3,000	9,202	**12,202**
Amt 14	6,000	7,000	**13,000**
Amt 20	40,875	91,978	**132,853**
Amt 30	19,500	58,230	**77,730**
Amt 31	11,750	106,047	**117,797**
Amt 33	16,750	73,944	**90,694**
Amt 34	7,500	11,008	**18,508**
Amt 37	205,000	10,000	**215,000**
Amt 40	11,630	64,453	**76,083**
Amt 42	13,070	53,410	**66,480**
Amt 44	0,630	71,310	**71,940**
Amt 451	0,500	30,116	**30,616**
Amt 452	1,000	14,552	**15,552**
Amt 47	4,000	5,000	**9,000**
Amt 50	75,219	93,876	**169,095**
Amt 51	36,175	1.237,445	**1.273,620**
Amt 60	25,225	71,023	**96,248**
Amt 61	16,000	111,043	**127,043**
Amt 67	10,130	169,671	**179,801**
Amt 80	12,625	19,375	**32,000**
Kabarettarchiv	0,000	1,910	**1,910**
Eigenbetrieb KDZ	14,000	57,188	**71,188**
Eigenbetrieb GWM	6,000	224,669	**230,669**
Entsorgungsbetrieb	4,000	509,270	**513,270**
Wirtschaftsbetrieb	0,000	2,000	**2,000**
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	12,750	24,750	**37,500**
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	13,920	**13,920**
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	6,000	**6,000**
Staatstheater Mainz	1,000	0,000	**1,000**
Stadtwerke Mainz AG	1,000	0,000	**1,000**
Volkshochschule Mainz	0,000	1,000	**1,000**
Summe	649,979	3.422,979	**4.072,958**
Beurlaubte	6,250	35,760	**42,010**
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	**0,000**
Summe	**656,229**	**3.458,739**	**4.114,968**

Teil 5

Stellenplanobergrenzen 2018

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2018 nach § 5 Abs. 4 GemHVO

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: **214.785** **Stand 30.06.2016**

Tz.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A 9	A9+Z
1.	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	13,00	15,00	16,00	4,00	48,00	1,00	0,00	70,50	18,75
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.4	abzüglich der Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00
1.5	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00
1.6	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
1.7	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	11,00	12,00	16,00	2,00	41,00	1,00	0,00	69,50	17,75
2.	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	12,30	16,40	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	0,20	-	20,85
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,30	-4,40	-	-	-	-	-0,20	-	-3,10

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
1	I	01.01.2017	10	1,000	39,00	7634	Egr. 13 TVöD	L110106003 = 34% L110101001 = 66%	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abt. 10.01 Büro Oberbürgermeister	Leitstelle Wohnen, Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften		66.790 €		66.790 €	66.790 €		66.790 €
2	I	01.01.2017 befristet bis 31.12.2024 (kw 2025)	10	1,000	39,00	neu	Egr. 12 TVöD	L110301001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	Abt. 10.02 Steuerung	Einführung stadtweites Dokumentenmanagementsystem mit Geschäftsprozessoptimierung		65.824 €		65.824 €	65.824 €		65.824 €
3	I	01.01.2017	10	1,000	39,00	neu	Egr. 8 TVöD	L110301001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	Abt. 10.02 Steuerung	Einführung stadtweites Dokumentenmanagementsystem mit Geschäftsprozessoptimierung		46.927 €		46.927 €	46.927 €		46.927 €
4	I	01.01.2017	10	0,641	25,00	neu	Egr. 5 TVöD	L110405004	Stellenneuaus-weisung	Bote	Abt. 10.03 Gremien und Zentrale Dienste	Botendienste, Zunahme der Arbeitsbelastung z. B. durch zuzsätzliche Anfahrten zu neuen Kitas, Veranstaltungen, Femleihe der Stadtbibliothek.		26.651 €		26.651 €	26.651 €		26.651 €
5	I	01.01.2017	10	2,000	80,00	neu	BesGr A 11 LBesO	L110203001	Stellenneuaus-weisung	Personalberatung	Abt. 10.04 Personalabteilung	Betriebliches Eingliederungsmanagement, steigende Zahl von Ausschreibungsverfahren, Leistungsstörungen		90.749 €		90.749 €	90.749 €		90.749 €
6	I	01.01.2017	10	1,000	40,00	neu	BesGr A 10 LBesO	L110204001	Stellenneuaus-weisung	Personal-sachbearbeitung	Abt. 10.04 Personalabteilung	Aufgrund der gestiegenen Zahl des Personals, insbesondere im Bereich Kindertagesstätten: 2013-2016 insgesamt rund 370 Beschäftigte (Verwaltung rd. 119, Kitas rd. 251 Stellen), Zunahme der Fallzahlen im Bereich der Sachbearbeitung Einzelpersonalien		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €
7	I	01.01.2017	10	0,200	8,00	271	BesGr. A 10 LBesO	L110204001	Stellenneuaus-weisung (Stunden-aufstockung)	Sachbearbeitung Kindergeld	Abt. 10.04 Personalabteilung	Mehraufwand in der Kindergeldsachbearbeitung durch erhöhte Zahl der Beschäftigten, Wandel der Familienkonstellationen, unverheiratete Paare mit Kindern, Patchwork-Familien		7.891 €		7.891 €	7.891 €		7.891 €
8	I	01.01.2017, befristet bis 31.12.2017 kw(2018)	10	0,769	30,00	neu	Egr. 10 TVöD	L280104003 =100%	Stellenneuaus-weisung	Koordinator/-in	Abt.10.05 Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Projekt "Mainz - Tag der Deutschen Einheit 2017"		44.389 €		44.389 €	44.389 €		44.389 €
9	I	01.01.2017, Wegfall kw-Vermerk 0,359 kw(2022)	12	0,359	14,00	311	Egr. 13 TVöD	L510102007 (90%) L110104060 (10%)	Wegfall kw-Vermerk	Sachbearbeitung	Abt.12 01 Stadtentwicklung	Die vier Stellen "Stadtentwicklung" arbeiten fachübergreifend. Die betroffene Stelle bezieht sich auf die ökonomischen Aspekte der Stadtentwicklung, schwerpunktmäßig Einzelhandel. Eine Kürzung von Stellenanteilen gefährdet nach Auskunft des Amtes die gesamte Funktionsfähigkeit der Abteilung.		0 €		0 €	0 €		0 €
10	I	01.01.2017	33	1,000	40,00	neu	Egr. 6 TVöD	L120203001 = 10% L120203002 = 10% L120203006 =15% L120203008 = 30% L120203017 = 10% L120203018 = 5% L120203019 = 15% L120203020 = 5%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	Abt.33 02. Bürgerservice	Erhöhtes Kundenaufkommen im Bürgerservice, bzw. in den Ortsverwaltungenen aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl		43.360 €		43.360 €	43.360 €		43.360 €
11	I	01.01.2017, befristet bis 31.12.2016, kw(2017), Wegfall kw-Vermerk 2017	37	1,000	40,00	6840	BesGr. A 8 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 60% L120603128 = 40%	Wegfall kw-Vermerk	Fahrer und Maschinist	Abteilung 37 02 Einsatz	Das Projekt der Integrierten Leitstelle, was ein Grund für die Einrichtung dieser Stelle war, hat sich verzögert und wird nicht vor 2021 abgeschlossen sein, daher ist der Bedarf für diese Stelle weiterhin vorhanden		35.532 €		35.532 €	35.532 €		35.532 €
12	I	01.01.2017, befristet bis 31.12.2021, kw(2022)	37	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 25% L120603128 = 75%	Stellenneuaus-weisung	Fachl. Begleitung (Projekt Integr. Leitstelle)	Abteilung 37 03 Feuerwehrleitstelle	Bei der Feuerwehr Mainz wird in den nächsten Jahren eine Integrierte Leitstelle für die Stadt Mainz, die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey- Worms und die Stadt Worms aufgebaut werden. Es handelt sich dabei um ein außergewöhnliches Großprojekt, dessen Organisation und Koordination nicht allein durch die vorhandenen Mitarbeiter geleistet werden kann. Es bedarf umfangreichen Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Stellen und dem Land. und bedingt viele zusätzlichen Aufgaben, die aus Erfahrung nicht aus dem Alltagsgeschäft heraus geleistet werden können.		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €
13	I	01.04.2017, befristet bis 31.03.2019 kw(2020)	37	5,000	200,00	916, 920, 926, 984, und 1010	BesGr. A 7 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 75% L110412011 = 25%	Stellenneuaus-weisung	Ausbildungsstellen	Abteilung 37 02 Einsatz	Ausbildung zum Ersatz von planbaren Personalabgängen durch Pensionierung		125.675 €		125.675 €	167.566 €		167.566 €
14	I	01.04.2017, befristet bis 31.12.2019 kw(2020)	37	1,000	40,00	951, 927	BesGr. A 10 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L110412011 = 100%	Stellenneuaus-weisung	Anwärterstellen	Abteilung 37 02 Einsatz	Ausbildung zum Ersatz von planbaren Personalabgängen durch Pensionierung		29.592 €		29.592 €	39.457 €		39.457 €
15	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr. 12 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 75 % L120601007 = 25 %	Stellenneuaus-weisung	Leitung des Wachbezirks	Abteilung 37 02 Einsatz	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer weiteren Stelle zur Leitung eines Wachbezirks. Ebenfalls sollen Aufgaben der Gebäudeunterhaltung und Projektarbeit im Bereich Einsatzvorbereitung wahrgenommen werden.		50.040 €		50.040 €	50.040 €		50.040 €
16	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr. A 13S LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 70% L120601007 = 10% L110412011 = 20%	Stellenneuaus-weisung	Abteilungsleitung Einsatzorganisation	Abteilung 37 02 Einsatz	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt eine neue Aufbauorganisation mit Einrichtung einer Abteilung "Einsatzorganisation", sowie die Schaffung einer neuen Stelle für die Leitung der Abteilung. Aufgaben der Abteilung sind u.a. die Erstellung von Einsatzkonzepten und Einsatzplänen.		54.776 €		54.776 €	54.776 €		54.776 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
17	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 9 Z LBesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 10% L120603128 = 90 %	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung in der Leitstelle	Abteilung 37 03 Feuerwehrleitstelle	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer Stelle auf der u.a. die Aufgaben der Datenpflege sowie des Störungs- und Anfragemanagements der Leitstelle gebündelt werden		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €
18	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 9 Z LBesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 10% L120601006 = 45% L120603239 = 45%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Interne Aus- und Fortbildung	Sachgebiet 37 02.02 Interne Aus- und Fortbildung	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer Stelle zur Sachbearbeitung in dem Bereich der Aus- und Fortbildung.		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €
19	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 9 Z LBesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007= 10% L120601006= 45% L120801001= 45%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Einsatzvorbereitung und Bevölkerungsschutz	Abteilung 37 02 Einsatz	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer Stelle zur Sachbearbeitung in dem Bereich Einsatzvorbereitung und Bevölkerungsschutz.		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €
20	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 9 Z LBesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007= 10% L120802002= 90%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Gefahrverhütungs-schau (Bauanträge und Objekte)	Abteilung 37 04 Vorbeugender Brandschutz	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer Stelle für die Zuarbeit der Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, sowie brandschutztechnischen Stellungnahmen und Schulungen.		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €
21	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	2,000	80,00	neu	BesGr A 9 Z LBesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 10% L120603239 = 90%	Stellenneuaus-weisung	technische Prüfungen im Bereich Atemschutzwerkstatt	Abteilung 37 05 Technik	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung zweier zusätzlicher Stelle zur Prüfung, Wartung, Reparatur und Reinigung von Geräten. Bedienung der Atemschutzübungsanlage und Durchführungen von Ausbildungen und Unterweisungen.		74.380 €		74.380 €	74.380 €		74.380 €
22	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	4,000	160,00	neu	BesGr A 12 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 10% L110412011 = 45% L120603128 = 45%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung (Lagedienst in der Leitstelle)	Amt 37, 37 03 Feuerwehrleitstelle	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung der Funktion "Lagedienstführer" in der Leistelle der Feuerwehr. Dieser soll u.a. Planungs- und Koordinierungsaufgaben bei mehreren Schadenslagen oder bei Großschadenslagen übernehmen. Sowie die Übersicht über die Entwicklung der Einsatzlagen sicherstellen.		200.159 €		200.159 €	200.159 €		200.159 €
23	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 11 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 25% L110412011 = 75%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Administration EDV/EVP	Amt 37, 37 03 Feuerwehrleitstelle	Es muss eine Vielzahl von meist feuerwehrspezifischen EDV- Anwendungen und - systemen konzeptionell und fachlich betreut werden, die einen hohen Betreuungsaufwand erfordern (technische Betreuung durch die KDZ). Insbesondere bei der Feuerwehrleitstelle besteht eine hohe Anforderung an Verfügbarkeit und Sicherheit des Systems. Informationstechnische Beschaffungen sind komplex und abspracheintensiv. Im Hinblick auf die zukünftige Integrierte Leitstelle werden die Anforderungen noch steigen.		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €
24	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 11 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 25% L120601006 = 75%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Interne Aus- und Fortbildung	Sachgebiet 37 02.02 Interne Aus- und Fortbildung	Aufgrund von Stellenzuwachs in den letzten Jahren sowie aufgrund der vielen altersbedingten Abgänge in den kommenden Jahren ist der Planungs- und Koordinierungsaufwand bei Fortbildungen und der selbst ausgerichteten Grundausbildungslehrgänge (derzeit jährlich durchgeführt) deutlich gestiegen. Auch die hohe Fluktuation bei den FFs führt dazu, dass häufiger neue Mitglieder ausgebildet werden müssen. zum Teil müssen eigene Lehrgänge konzipiert, geplant und gehalten werden. Große gemeinsame Übungen müssen geplant und durchgeführt werden.		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €
25	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 11 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120602002 = 75% L120601007 = 25%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Gefahrverhütungs-schau (Bauanträge und Objekte)	Abteilung 37 04 Vorbeugender Brandschutz	Aufgrund der deutlich angestiegenen Bautätigkeiten in der Stadt hat sich auch die Anzahl der Bauanträge und Objekte, die einer Gefahrenverhütungsschau gemäß GVSLVO unterliegen stark erhöht. Daher nimmt auch die Anzahl der angeforderten Stellungnahmen kontinuierlich zu. Es bestehen bereits Arbeitsrückstände. Die gesetzlich (§ 65 Abs. 5 LBesO) vorgegebene Fiktionsfrist von 4 Wochen zur Abgabe der Stellungnahme kann derzeit nicht eingehalten werden, sie wird regelmäßig um mehr als das doppelte überschritten		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €
				31,969			**Stellen**							**1.332.450 €**	**0 €**	**1.332.450 €**	**1.384.206 €**	**0 €**	**1.384.206 €**
26	II	01.01.2017, Wegfall kw(2017)	20	1,000	39,00	7556	Egr. 11 TVöD	L110601029	Wegfall kw (2017)	Sachbearbeitung	Abt. 20 08 Gebäude-Contracting, Zentrales Nachtragsmanagement	Durch die Einrichtung und Besetzung dieser Stelle werden erhebliche Einsparungen für die Stadt Mainz erzielt. Die Stelle rechnet sich wirtschaftlich und sollte deshalb dauerhaft eingerichtet werden.		59.748 €		59.748 €	59.748 €		59.748 €
27	II	01.01.2017	20	0,269	10,50	7769	Egr. 8 TVöD	L110601029	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	Abt. 20 08 Gebäude-Contracting, Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten	Erhöhung der Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden. Mehrbedarf für Zuarbeiten zum Zentralen Nachtragsmanagement		12.623 €		12.623 €	12.623 €		12.623 €
28	II	01.01.2017	20	0,500	19,50	neu	Egr. 8 TVöD	L110412006	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	Das Amt 20 ist in den letzten Jahren durch neue Bereiche (Sport, Gebäudecontracting) stark angewachsen. Die damit einhergehenden zentralen Aufgaben im Bereich Organisation, Personal und Haushalt sind im Vorzimmer der Amtsleitung sowohl im Umfang als auch von der Qualifikation her nicht mehr leistbar.		23.464 €		23.464 €	23.464 €		23.464 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
29	II	01.01.2017	20	0,500	20,00	neu	BesGr. A 11 LBesO / Egr. 10 TVöD	L110603020	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	Abteilung 20 03 Steuerverwaltung	Durch gesetzliche Änderungen und Neubewertungen von Sachverhalten im Rahmen von Betriebsprüfungen der staatlichen Finanzverwaltung unterliegen immer mehr Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung der Steuerpflicht, hierdurch nimmt die Zahl der Betriebe gewerblicher Art (BgA) und der zu erstellenden Steuererklärungen stetig zu. Die neue Stelle soll auch die Vertretung des einzigen vorhandenen Mitarbeiters sicherstellen, die bisher aufgrund des fehlenden steuerlichen Fachwissens nicht möglich ist. Amt 20 weist auf folgende Tasachen hin: die Beratung der Ämter in Steuerfragen wird aufgrund der sich häufig ändernden Gesetzgebung komplizierter, rückständige Ertragssteuererklärungen teils für die Jahre 2010, 2012 und 2014ff, Zentralisierung der Steueraußenprüfung.		22.687 €		22.687 €	22.687 €		22.687 €
30	II	01.01.2017	20	1,000	40,00	neu	BesGr A 13 S LBesO	L110601029	Stellenneuaus-weisung	Leitung Contractingstelle	20 08.00 Gebäude-Contracting	davon eine Vollzeitstelle kompensiert durch Anbringung eines kw-Vermerks (2018) bei 69 - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		54.776 €		54.776 €	54.776 €		54.776 €
31	II	01.01.2017	20	1,000	40,00	neu	BesGr A 11 LBesO	L110601029	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Contractingstelle	20 08.00 Gebäude-Contracting	Ergebnis der organisatorischen Planungen zur Zusammenlegung Amt 65 und 69 - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €
32	II	01.01.2017	20	0,500	19,50	neu	Egr. 8 TVöD	L110601029	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	20 08.00 Gebäude-Contracting	Ergebnis der organisatorischen Planungen zur Zusammenlegung Amt 65 und 69 - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		23.464 €		23.464 €	23.464 €		23.464 €
				4,769			**Stellen**							**242.137 €**	**0 €**	**242.137 €**	**242.137 €**	**0 €**	**242.137 €**
33	III	01.01.2017	30	0,500	20,00	neu	BesGr. A 8 LBesO	L120401001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	Abt.30 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken		17.766 €		17.766 €	17.766 €		17.766 €
34	III	01.01.2017	30	4,000	160,00	neu	BesGr. A 8 LBesO bzw. Egr. 8 TVöD	L120201001 = 69% L120201006 = 21% L120301005 = 10%	Stellenneuaus-weisung	Vollzugsbeamter/-in	Abt.30 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sachgeb. Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst	Herstellung von Sicherheit und Ordnung in der Stadt		142.128 €		142.128 €	142.128 €		142.128 €
35	III	01.01.2017	80	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 LBesO / Egr. 10 TVöD	L110402003	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Gebäudeverwaltung	Abt. 80 01 Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung, Zentrale Dienste, Messen und Märkte	In den letzten Jahren hat sich der Betreuungs- und Verhandlungsaufwand z. B. KiTas stark erhöht.		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €
				5,500			**Stellen**							**205.268 €**	**0 €**	**205.268 €**	**205.268 €**	**0 €**	**205.268 €**

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
36	IV	01.01.2017	40	0,500	20,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L210101001 16,67 % L210502001 16,67 % L210701001 16,67 % L210801001 16,67 % L220101001 16,66 % L230101001 16,66 %	Stellenneuaus-weisung	Personal-sachbearbeitung (Teamleitung)	Abteilung 40 01 Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb	Die Leitungsspanne für die 67 Schulsekretärinnen ist für eine Führungskraft zu hoch, sodass eine Entlastung zwingend nötig ist. Die Stelle soll einen Teil (Aufteilung nach Schulbezirken) des laufenden Geschäfts der Personalsachbearbeitung der Sekretariatskräfte übernehmen. (u.a. Besetzungverfahren, Betreuung der Sekretariatskräfte, Führen der Jahresgespräche im Rahmen des LOB, Genehmigung Urlaub, Fortbildungen, Persoanlentwicklungen, Bearbeitung von Mehrarbeitsstunden, Dienstbesprechungen, Ansprechpartnerin der Schulleitungen, Benehmerherstellung bei Besetzungsverfahren von Schulleiterstellen).		19.728 €		19.728 €	19.728 €		19.728 €
37	IV	01.01.2017	40	0,359	14,00	1155	Egr. 6 TVöD	ohne Budget	Stundenauf-stockung	Schulsekretariat (Otto-Schott-Gymnasium)	Abteilung 40 01 Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb	Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen nach WIBERA stehen dem Otto-Schott-Gymnasium 14 Wochenstunden mehr zu.		0 €		0 €	0 €		0 €
38	IV	01.01.2017	40	0,615	24,00	7993	Egr. 6 TVöD	L240201001 34 % L210101001 33 % L210502001 33 %	Stellenneuaus-weisung Umwandlung einer befristeten, üpl. Stelle 7993	Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit	Abteilung 40 02 Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Bildungs- und Teilhabepaket	Seit Einführung der Schulbuchausleihe 2010/11 sind die Teilnehmerzahlen an der Schulbuchausleihe stetig gestiegen (von 5.631 auf ca. 11.175 Teilnehmern in Schuljahr 2014/15). Die steigenden Schülerzahlen (bis 2020 ca. 1.300 neue Grundschüler sowie ca. 400 neue Schüler an den Realschulen plus) führen zu einer weiteren Teilnahme an der Schulbuchausleihe (geschätzt ca. 1.020 zusätzliche Teilnehmer). Die personelle Ausstattung zur Bearbeitung dieser Pflichtaufgabe ist trotz steigender prozentualer Teilnahme stets gleichgeblieben.		26.666 €		26.666 €	26.666 €		26.666 €
39	IV	01.01.2017	50	1,000	39,00	neu	Egr. 10 TVöD	L110412018	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	Stabstelle Amt 50	Behindertenbeauftragte/r zur Förderung der besonderen Belange sowie Integration der gehandicapten Mitbürgerinnen und Mitbürger		57.723 €		57.723 €	57.723 €		57.723 €
40	IV	01.01.2017 (Rest, im NT 2016 wurde nur 1,0 Stellen aufgenommen)	50	0,780	31,20	neu	BesGr. A10 LBesO	L350103002	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	SG 50.02.01 Elterngeld	Zum 01.07.2015 ist Elterngeld plus in Kraft getreten. Hierduch hat sich der Umfang der Beratungszeiten deutlich erhöht. Weiterhin hat dies zu einer weiteren Steigerung der Fallzahlen geführt, da es aufgrund der Flexibilität von Elterngeld plus zu mehr Änderungsanträgen kommt.		30.776 €		30.776 €	30.776 €		30.776 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
41	IV	01.01.2017 (nicht im NT 2016 berück-sichtigt)	50	1,000	40,00	neu	BesGr A 10 LBesO	11% L310102001 61% L310105001 20,5%L310106001 4% L310107001 3,5% L350102001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	SG 50 02.03 Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Kostenerstattung	Im Bereich der Hilfe zur Pflege und in der Eingliederungshilfe steigen die Fallzahlen seit Jahren. Eine korrekte Sachbearbeitung der komplexen Hilfegewährung ist nicht mehr gewährleistet. Die Stelle wurde bereits zum Stellenplan 2015/2016 beantragt, jedoch vom Stadtvorstand nicht in die Stellenplanberatungen eingebracht.		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €
42	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021), (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	50	2,000	78,00	neu	Egr. S 12 TVöD	L 310105001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Sozialdienst	SG 50 02.03 Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Kostenerstattung	Im Bereich der Hilfe zur Pflege und in der Eingliederungshilfe steigen die Fallzahlen seit Jahren. Um eine Kostendämpfung zu erreichen, ist es notwendig, die Einzelfälle intensiv zu steuern, die Bedarfe eingehend zu prüfen sowie regelmäßig zu überprüfen. Die Durchführung der erforderlichen Hausbesuche ist mit der dezeitigen Personalausstattung nicht möglich. Die Stellen wurden bereits zum Stellenplan 2015/2016 beantragt, jedoch vom Stadtvorstand nicht in die Stellenplanberatungen eingebracht.		110.454 €		110.454 €	110.454 €		110.454 €
43	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021), (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	50	1,000	39,00	neu	Egr. S 12 TVöD	L301105028	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Sozialdienst / Gewährung von Integrationshilfen	SG 50 02.03 Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Kostenerstattung	Im Bereich der Gewährung von Integrationshilfen hat sich seit dem Jahr 2011 die Fallzahl mehr als verdoppelt. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass bedingt durch den Inklusionsgedanken, manifestiert im Rechtsanspruch auf Besuch von Regelkitas und Regelschulen als Ausfluss der UN-Behindertenrechtskonvention, immer mehr Eltern ihr behindertes Kind im Regelsystem betreuen lassen. Die Durchführung der erforderlichen detaillierten personenzentrierten Bedarfsprüfungen sind mit den vorhandenen Personalressourcen nicht leistbar.		55.227 €		55.227 €	55.227 €		55.227 €
44	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2018 (kw 2019)	50	2,000	78	neu	Egr. S15 TVöD	L110412028	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte	Abt. 50 03 00 Sozial- und Jugendhilfeplanung	Im Rahmen des Förderprogrammes zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat die Stadt Mainz die Möglichkeit, 2 Stellen für die Bildungskoordination für Neuzugewanderte, befristet für 2 Jahre, einzurichten. Diese sollen die Bildungsangebote für Neuzugewanderte koordinieren. Die Förderrichtlinien sehen eine Vollfinanzierung für 2 Vollzeitstellen vor.	12.07.2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021), (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	50	0,500	20,00	neu	BesGr A 10 LBesO	10% L310101001 40% L310105001 50% L310106001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Unterhalt	SG 50 03.03 Unterhalt SGB XII, UHV, Stiftungen, Abrechnungen	Fallzahlsteigerung Unterhaltspflichtige sowie qualitativ und quantitativ gestiegene Arbeitsanforderungen. Es bestehen Arbeitsrückstände. Durch Bewilligung einer 0,5 Stelle könnten alle anstehenden Unterhaltspflichtigen überprüft und herangezogen werden. Die Gegenfinanzierung der zusätzlichen Personalkosten ist durch eine zu erwartende Einnahmesteigerung in Höhe von jährlich mindestens 50.000 € gesichert.		19.728 €		19.728 €	19.728 €		19.728 €
46	IV	01.01.2017	50	1,000	39,00	neu	BesGr A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L110412028	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Personal Ämter 50 und 51	SG 50 03 01 Verwaltung, Personal	Im SG 50 03 01 werden für die Ämter 50 und 51 Personalangelegenheiten sowie zahlreiche andere Aufgaben, deren Erledigung oft fristgebunden ist, bearbeitet. Aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Stellen in den beiden Ämtern und da die Anforderungen immer komplexer werden sind die Aufgaben mit dem aktuellen Personalbestand nicht mehr zu bewältigen.		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
47	IV	01.01.2017	51	3,500	136,50	neu	Egr. S 14 TVöD	L360350001	Stellenneuaus-weisung	Sozialarbeit und Sozialpädagogik im ASD	Abt. 51 01 Allgemeiner Sozialdienst und besondere soziale Dienste	Die Firma FOGS wurde mit der Fortschreibung der Personalbemessung im Sachgebiet 51.01.01 beauftragt und kam zu dem Ergebnis, dass dem ASD weitere 4,5 VZÄ zur Verfügung zu stellen sind. Darin enthalten ist auch die Stelle der Teamleitung des neuen Teams 6, welche bereits mit gesondertem Stellenplanantrag berücksichtigt wurde.		197.307 €		197.307 €	197.307 €		197.307 €
48	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 15 TVöD	L360350001	Stellenneuaus-weisung	Teamleitung Sozialarbeit und Sozialpädagogik im ASD (Sozialraum-team 6)	Abt. 51 01 Allgemeiner Sozialdienst und besondere soziale Dienste	Das bestehende Team "Mombach, Gonsenheim, Finthen" ist seit Jahren am stärksten hohen Fallzahlen in den Bereichen Fremdmeldungen nach §8a SGBVIII und Hilfen zur Erziehung betroffen. Der Sozialraum Mombach soll nun mit dem Sozialraum Hartenberg/Münchfeld ein 6. Team bilden.		57.329 €		57.329 €	57.329 €		57.329 €
49	IV	01.01.2017	51	0,744	29,00	neu	Egr. S 11b TVöD	L360250001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Koordination Nachmittagsbetreung für Grundschulkinder	Abt. 51 02 Kinder, Jugend und Senioren	Während die ganztägge Betreuung von Kindern im Vorschlulalter durch den Ausbau der entsprechenden Betreuungsangebote nahezu bedarfsgerecht sichergestellt ist, ist dies für Kinder ab dem Grundschulalter weniger der Fall. Vom Stadtrat wurde mit den Vorlagen 1384/2014 und 0276/2016 beschlossen, diesen Ausbau voranzutreiben und ein Modellprojekt zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Grundschulkinder durchzuführen. Der Koordinator soll u.a. ein pädagogisches Konzept für die Nachmittagsbetreuung entwicklen und dessen Umsetzung betreuen. Außerdem soll er weitere Grundschulen (außerhalb des Modellprojektes) und Fördervereine fachlich unterstützen, sodass sie selbst in der Lage sind, die Betreungsplätze zu schaffen, Kindern aus einkommensarmen Familien den Zugang zu erleichtern, sowie Personal zu qualifizieren.		43.363 €		43.363 €	43.363 €		43.363 €
50	IV	01.01.2017	51	1,000	40,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Personal-sachbearbeitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Weitere Erhöhung des Personalbestandes Kitas, hohe Fluktuation in den Kitas, erhöhter Verwaltungsaufwand durch Verfahrensänderungen		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €
51	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 12 TVöD	L360150001	Stellenneuaus-weisung	Fachberatung Kindertagespflege	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	weiterer Anstieg der Tagespflegeverhältnisse, hohe Fluktuation in den Betreuungsverhältnissen, hoher Beratungsaufwand bei den Eltern		55.227 €		55.227 €	55.227 €		55.227 €
52	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2017, kw(2018)	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 12 TVöD	L360150001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Modellprojekt "Belegplätze in der Kindertagespflege"	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Das Modellprojekt zur Schaffung von Belegplätzen bei Tagespflegepersonen soll weitergeführt werden. Zu den bislang 50 geschaffenen Plätzen sollen weitere 50 Plätze hinzukommen.		55.227 €		55.227 €	55.227 €		55.227 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
53	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. 8 TVöD / BesGr. A 8 LBesO	L360150001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Kindertagespflege	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Aufgrund gestiegenem Betreuungsangebot in der Tagespflege steigen die Fallzahlen		46.927 €		46.927 €	46.927 €		46.927 €
54	IV	01.01.2017	51	0,125	4,88	neu	Egr. 8 TVöD / BesGr. A 8 LBesO	L360150001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Kindertagespflege	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Aufgrund gestiegenem Betreuungsangebot in der Tagespflege steigen die Fallzahlen		5.866 €		5.866 €	5.866 €		5.866 €
55	IV	01.01.2017	51	0,500	19,50	neu	Egr. 8 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Aufnahmen und Anmeldungen in Kitas ab 2018	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Der Bau neuer Kitas und das somit steigende Platzangebot für Kinder steigt stetig an: In 2018 sollen vier und in 2019 acht weitere Kitas gebaut werden. Außerdem wird auch durch Umstrukturierungen bestehender Kitas das Betreuungsangebot erweitert und es werden zusätzliche Plätze geschaffen.		23.464 €		23.464 €	23.464 €		23.464 €
56	IV	01.01.2017	51	0,500	19,50	neu	Egr. S 15 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Fachberatung in Kitas (Dipl. Soz. Päd.)	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Weiterer Anstieg der Zahl der Kitas, dadurch erhöhter Beratungsaufwand, Weiterentwicklung der pädagogischen Rahmenkonzeption, Begleitung zahlreicher Bildungsprogramme, Kooperation mit ASD in Angelegenheiten des Kindesschutzes		28.664 €		28.664 €	28.664 €		28.664 €
57	IV	01.01.2017 befristet bis 31.12.2018, (kw 2019)	51	1,000	40,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Neubau und Sicherheit	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Die Anzahl der städtischen Kindertagesstätten hat sich in den letzten Jahren zur Sicherung des Rechtsanspruchs stetig erhöht und wird noch weiter anwachsen. So werden in 2017 9 Neubauten, Ersatzbauten und Erweiterungen, sowie 5 Provisorien hinzukommen. In 2018 sind noch einmal 11 Kindertagesstätten und 3 Provisorien geplant. Außerdem wachsen die Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit (Hygiene, Gesundheit, Sicherheit) durch die Betreuung kleinerer Kinder. Dies kann vom bestehenden Personal nicht mehr geleistet werden.		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €
58	IV	01.01.2017	51	0,500	19,50	neu	Egr. 8 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Betrieb und Organisation städt. Kitas	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Die Betreuung der Kindertagesstätten im laufenden Betrieb ist umfangreicher geworden, da die Anzahl der Kitas und Gruppen, sowie der Mitarbeiter stetig steigt. Die Betreuung des lfd. Betriebes schlägt sich in folgenden Aufgaben nieder: Budgetverwaltung der Kitas, Mittelbindungen und Rechnungssachbearbeitung, Begleitung von Reparaturen, Beratung bei Anschaffungen, Abwicklung von Diebstahl- und Einbruchsanzeigen, Unfallmeldungen von Kindern und Personal.		23.464 €		23.464 €	23.464 €		23.464 €
59	IV	01.01.2017	51	1,000	40,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L360150001	Stellenneuaus-weisung	Zuschuss-sachbearbeitung städt. Kitas und Elterninitiativen	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Im Bereich Zuschussangelegenheiten für städtische Kitas und Elterninitiativen steigen die Fallzahlen aufgrund wachsendem Personalbestands in den Kitas		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €
60	IV	01.01.2017	51	0,500	20,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L360150001	Stellenneuaus-weisung	Zuschuss-sachbearbeitung Kitas freie Träger und Sonderprogramme	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Im Bereich Zuschussangelegenheiten für Kitas freier Träger steigen die Fallzahlen aufgrund wachsendem Personalbestands in den Kitas. Es sind u.a. Personalschlüssel festzusetzen und Personalkosten mit dem Land abzurechnen. Außerdem müssen die Erstattung der Elternbeiträge und die Bonuszahlungen des Landes beantragt und abgerechnet werden		19.728 €		19.728 €	19.728 €		19.728 €
61	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. 9 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Gewinnung von Erziehungskräften	Abt. 51.03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz wird weiterhin massiv das Betreuungsangebot der Stadt Mainz ausgebaut werden, was mit einem steigenden Bedarf an Personal einhergeht. Es müssen Strategien und Wege zur Personalgewinnung aufgezeigt und verfolgt werden.		49.906 €		49.906 €	49.906 €		49.906 €
62	IV	01.01.2017 befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	51	2,000	78,00	6854, 6855	BesGr. A10 LBesO	L360550001	Verlängerung kw Vermerke	Sachbearbeitung	Abt. 51.03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Steigende Zahl der Kita-Neubauten		78.913 €		78.913 €	78.913 €		78.913 €
				27,123			**Stellen**							**1.202.971 €**	**0 €**	**1.202.971 €**	**1.202.971 €**	**0 €**	**1.202.971 €**

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
63	V	01.01.2017	31	1,000	39,00	neu	Egr. 8 TVöD	L120303001	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Fahrerlaubnisse	31 03 Verkehrsabteilung	Aufgrund der Umstellung des Punktesystems kam es zu Mehraufwänden, die in diesem Umfang auch vom Kraftfahrtbundesamt im Vorfeld angekündigt wurden.		46.927 €		46.927 €	46.927 €		46.927 €
64	V	01.01.2017	61	1,000	39,00	neu	Egr. 12 TVöD (Bautechn. Dienst)	L110104050 4% L540101001 64% L540201001 14% L540301001 9% L540401001 9%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Projektsteuerung	Abteilung 61 03 Straßenbetrieb	Durch die Initiative des Landes Rheinland-Pfalz wurden zahlreiche Umgestaltungs- und Erneuerungsprojekte im Rahmen des Programmes "Aktive Stadt Zentrum (ASZ)" in Mainz innerhalb der nächsten 10 Jahre projektiert und finanziell gesichert. Es ist mit einem zusätzlichen Investitionsvolumen von ca. 15 Mio. € zu rechnen. Hinzu kommen umfangreiche Erweiterungen an Baugebieten mit ca. 6.000 Wohneinheiten bis 2020. Die derzeitige Personalausstattung mit einer Vollzeitstelle ist nicht ausreichend.		65.824 €		65.824 €	65.824 €		65.824 €
65	V	01.01.2017 befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	61	1,000	39,00	neu	Egr. 12 TVöD	L510109002 60% L510109004 10% L510109005 30%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Verkehrsplanung	61 01.01 Sachgebiet Verkehrsplanung	Bis zum Jahr 2020 sollen in Mainz 6.500 neue Wohnungen errichtet werden. Hierfür ist auch die Planung der Erschließung dieser Neubaugebiete notwendig. Die Bearbeitung der hohen Anzahl von Bebauungsplänen, Verkehrsplanungen, Baugesuchen und die Vielzahl von Projekten aus den Förderprogrammen "Aktive Stadtzentren" und "Soziale Stadt" ist mit dem vorhandenen Personal nicht zeitgerecht zu bewältigen.		65.824 €	0 €	65.824 €	65.824 €	0 €	65.824 €
66	V	01.01.2017, befristet bis 31.12.2018, (kw 2019)	61	0,769	30,00	neu	Egr. 11 TVöD	L540707001 100%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung ÖPNV-Koordinierung (Nahverkehrsplan)	61 01.02 Sachgebiet Verkehrsmanagement	Die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ist gesetzlicher Auftrag aus dem Nahverkehrsgesetz RLP. Die Fortschreibung soll alle 5 Jahre erfolgen . Vom derzeitigen Stelleninhaber kann diese Aufgabe, während der zweijährigen Projektphase zusätzlich nicht geleistet werden. Stelle kann aus Fördermitteln vom Land finanziert werden.		45.946 €	0 €	45.946 €	45.946 €	0 €	45.946 €
67	V	01.01.2017, (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	67	0,500	19,50	neu	Egr. 9 TVöD	L110412023	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	Abt 67.01 (Haushalt)	Realisierung von Fördermitteln, Bearbeitung von Forderungen. Durch die Zusammenlegung hat sich das Aufgabengebiet nochmals verändert. Die Anzahl der förderfähigen Projekte steigt. Im Bereich der Infrastrukturbeiträge sind Verwendungsnachweise zu erbringen, die den Haushalt durch Förderungen entlasten.		24.953 €		24.953 €	24.953 €		24.953 €
68	V	01.01.2017, befristet bis 30.06.2020 (kw 2021)	67	1,000	39,00	neu	Egr. 13 TVöD	L560102010	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Mitarbeit Masterplan 100% Klimaschutz	Abt. 67.02 Umweltplanung	Klimaschutz-Projekt; Erarbeitung und Umsetzung von Energie- und Klimaschutzkonzepten einschl. Durchführung von Maßnahmen und Modellprojekten (95%-Förderung des Bundes) Beschluss des Stadtrats vom 30.09.2015!		66.790 €	63.450 €	3.339 €	66.790 €	63.450 €	3.339 €
69	V	01.01.2017, befristet bis 31.12.2019, kw(2020)	67	1,000	39,00	7581	Egr. 10 TVöD	8%L420403001 30%L420403002 19%L550101001 43%L550101002	Verlängerung kw-Vermerk	Ingenieur	Abt. 67 03 Freiraum- und Objektplanung	Die Projekte beim Bau von Kitas und Flüchtlingsunterkünften sowie deren Außengeländen sind noch nicht abgearbeitet. Die aktuelle Stelle ist bis 31.12.2016 befristet. Bis dahin werden laufende Projekte jedoch noch nicht abgeschlossen sein. Weitere Projekte sind bereitsangekündigt.		57.723 €		57.723 €	57.723 €		57.723 €
70	V	01.01.2017	67	1,000	39,00	neu	Egr. 6 TVöD	41% L550102001 59% L550102003	Stellenneuaus-weisung	Schreiner	67 06 Technische Dienste, Instandsetzung und Zoo Mainz	Umsetzung von Umfangreichen Reparaturarbeiten an Spielgeräten in Kitas nach EN DIN 1176, Sicherstellung der Sicherheit auf Spielplätzen. Die Anzahl der zu betreuenden Kitas hat sich in den letzten 10 Jahren bei gleichbleibendem Personalstand fast verdoppelt. Seitens der Kitas gibt es Rückstandsmeldungen. Zudem sind in den letzten Jahren zusätzliche Spielplätze entstanden, die zu betreuen sind (MA15, F89, E46, F87, R34, Gonsbachterrassen, G124, L62, E10, Jugendwerk)		43.360 €		43.360 €	43.360 €		43.360 €
				7,269			**Stellen**							**417.348 €**	**63.450 €**	**353.898 €**	**417.348 €**	**63.450 €**	**353.898 €**
71	VI	01.01.2017	42	1,000	39,00	neu	Egr. 10 TVöD	L110412013 = 20% L110412015 = 40% L110412016 = 40%	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung Drittmittel der Ämter 42, 451 und 452	42 00.01 Sachgebiet Steuerung, Personal und Finanzen	Koordination, Einwerbung, Verwaltung und Begleitung sowie abrechnung von Drittmitteln in der Kultur-, insbesondere Museumslandschaft		57.723 €		57.723 €	57.723 €		57.723 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
72	VI	01.01.2017, befristet bis 31.12.2020, kw (2021),	42	1,000	39,00	1309	Egr. 3 TVöD	I.270201009	Verlängerung kw-Vermerk (2017)	Benutzerservice	422 02 Abteilung Informationsdienste und Benutzerservice ÖB	Die Stellenbesetzung wird später in den Ruhestand eintreten als bisher angenommen.		38.208 €		38.208 €	38.208 €		38.208 €
73	VI	01.01.2017	452	0,154	6,00	neu	Egr. 2 TVöD	I.250103010	Stellenneuaus-weisung	Museumsaufsicht	452 Naturhistorisches Museum	Für die Verrichtung des regulären Aufsichtsdienstes stehen dem vorhandenen Personal zu wenig Stellenanteile zur Verfügung. Dadurch entstehen für jede Aufsichtskraft bei der Aufrechterhaltung des regulären Dienstes in ihrem jeweiligen Bereich Überzeiten. Der Ausleich dieser Überzeiten führt in der Folge kaskadenartig zu Engpässen im Dienstbetrieb, die zurzeit nur durch die kostenintensive Beschäftigung von Fremdpersonal aufgefangen werden können. Ohne die Bereitstellung der Personalaufstockung können Teilschließungen von Museumsbereichen kaum noch verhindert werden.		5.457 €		5.457 €	5.457 €		5.457 €
74	VI	01.01.2017	452	0,205	8,00	neu	Egr. 3 TVöD	I.250103010	Stellenneuaus-weisung	Museumsaufsicht (mit Kassendienst)	452 Naturhistorisches Museum	Begründung wie vor!		7.833 €		7.833 €	7.833 €		7.833 €
75	VI	01.01.2017	60	0,500	19,50	3078	Egr. 5 TVöD	I.520101015	Stellenneuaus-weisung (Stunden-aufstockung)	Schreibkraft	Abteilung 60 02 Bauaufsicht	Gestiegene Fallzahlen in den Bereichen untere Bauaufsichtsbehörde und Aufsichtsbehörde für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger.		20.788 €		20.788 €	20.788 €		20.788 €
76	VI	01.01.2017	60	0,250	10,00	3072	BesGr. A 10 LBesO	I.120207001 40% I.520101015 60%	Stellenneuaus-weisung (Stunden-aufstockung)	Sachbearbeitung Schornsteinfeger-wesen	Abteilung 60 02 Bauaufsicht	Mehraufwand durch geändertes Schornsteinfegerhandwerksgesetz und Fallzahlsteigerung bei Baulastenverfahren sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren.		9.864 €		9.864 €	9.864 €		9.864 €
				3,109			**Stellen**							**139.873 €**	**0 €**	**139.873 €**	**139.873 €**	**0 €**	**139.873 €**
			gesamt	**79,739**			**Stellen gesamt**							**3.540.046 €**	**63.450 €**	**3.476.596 €**	**3.591.802 €**	**63.450 €**	**3.528.352 €**

*[1] = Zeitpunkt der wahrscheinlich frühest möglichen Besetzung der Stellen

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre

nachrichtlich Eigenbetriebe und Sonstige

1	I	01.01.2017	16	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 LBesO		Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	16 01.03 Anwendungsmanagement	Verstärkung der Gruppe Anwendungsmanagement (Schwerpunkt P&I LOGA Payroll, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Kunden und Abrechnungsfälle, neue technische anforderungen, Refinanzierung durch kundenseitig zu entrichtendes vertragsgemäßes Entgelt)							
2	I	01.01.2017	16	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 LBesO		Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	16 01.03 Anwendungsmanagement	Verstärkung der Gruppe Anwendungsmanagement (Schwerpunkt MESO/AutSta/ePR, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Verfahren, Refinanzierung durch kundenseitig zu entrichtendes vertragsgemäßes Entgelt)							
3	I	01.01.2017	16	1,000	39,00	neu	Egr. 10 TVöD		Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	16 02.03 Abteilung Systemservice, Gruppe Systemarchitektur, Netz, Linux, technische Projekte	Ergebnis des Projektes "Harmonisierung der technischen Infrastruktur": zusätzliche Übernhame des Mangements der passiven Netzwerkkomponenten							
4	I	01.01.2017	16	1,000	39,00	neu	Egr. 8 TVöD		Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	16 02.03 Abteilung Systemservice, Gruppe Systemarchitektur, Netz, Linux, technische Projekte	Ergebnis des Projektes "Harmonisierung der technischen Infrastruktur": zusätzliche Übernhame des Mangements der passiven Netzwerkkomponenten. (Profil der Stelle Verwaltungsfach-angestellte/r)							
5	I	01.01.2017	16	1,000	39,00	neu	BesGr. A 11 LBesO		Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	16 01 Abteilung IT-Anwendungen und Projekte	Stellenmehrbedarf wegen E-Government-Projekten							
6	I	01.01.2017	16	1,000	39,00	neu	Egr. 10 TVöD		Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	16 01 Abteilung IT-Anwendungen und Projekte	Stellenmehrbedarf wegen E-Government-Projekten							
7	VI	01.01.2017	69	0,230	8,97	3989	Egr. 5 TVöD		Stellenneuaus-weisung (Stundenaufstockung)	Registrator/-in	69.02 Registratur	Durch die Zusammenlegung der GWM mit dem ehemaligen Amt 65 zum 01.01.16 ist die Zahl der zu scannenden Rechnungen und Dokumente stark angestiegen. Ein Erhöhung des Stellenanteils ist unbedingt erforderlich um die Arbeitsmenge weiterhin zu bewältigen.							

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017 und ggf. Folgejahre	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018
1	IV	01.01.2017	51	6,000	234,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungpersonal (päd. Springer)	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Aushilfe in Kitas bei Krankheitsfällen und personellen Engpässen	308.903 €	146.729 €	162.174 €	308.903 €	146.729 €	162.174 €
2	IV	01.01.2017	51	3,000	117,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Budget für Arbeit	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Beschäftigung im Rahmen des Budgets für Arbeit, Beschlussvorlage (2005/2011)	85.492 €	59.844 €	25.648 €	85.492 €	59.844 €	25.648 €
3	IV	01.01.2017	51	5,128	200,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Wirtschaftskräfte (Springer)	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Aushilfe in Kitas bei Krankheitsfällen und personellen Engpässen	146.134 €	69.414 €	76.720 €	146.134 €	69.414 €	76.720 €
4	IV	01.01.2017	51	12,000	468,00	neu	Praktikant/TZ-Azubi Erziehungsdienst	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Praktikant/TZ-Azubi Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Ausbau der Ausbildungskapazitäten	274.615 €	130.442 €	144.173 €	274.615 €	130.442 €	144.173 €
5	IV	01.01.2017	51	0,564	22,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360502015	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Finthen Aubachstraße: Umwandlung TZ in GZ Plätze	29.037 €	13.793 €	15.244 €	29.037 €	13.793 €	15.244 €
6	IV	01.01.2017	51	0,256	10,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360502015	Stellenneuaus-weisung	Küchenpersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Finthen Aubachstraße: Umwandlung TZ in GZ Plätze	7.295 €	3.465 €	3.830 €	7.295 €	3.465 €	3.830 €
7	IV	01.08.2017	51	7,821	305,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360502007	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Zagrebplatz: Erweiterung, Umstrukturierung, Schaffung von Plätzen U 3	167.773 €	79.692 €	88.081 €	402.656 €	191.261 €	211.394 €
8	IV	01.08.2017	51	1,718	67,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360502007	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Zagrebplatz: Erweiterung, Umstrukturierung, Schaffung von Plätzen U 3	20.399 €	9.690 €	10.710 €	48.958 €	23.255 €	25.703 €
9	IV	01.01.2017	51	1,744	68,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360502003	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Haus der Jugend: Erweiterung, Umstrukturierung, Schaffung von Plätzen U 3	89.788 €	42.649 €	47.139 €	89.788 €	42.649 €	47.139 €
10	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 13 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	56.373 €	26.777 €	29.596 €	56.373 €	26.777 €	29.596 €
11	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 9 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	48.844 €	23.201 €	25.643 €	48.844 €	23.201 €	25.643 €
12	IV	01.01.2017	51	3,000	117,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	154.452 €	73.365 €	81.087 €	154.452 €	73.365 €	81.087 €
13	IV	01.01.2017	51	1,128	44,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	58.074 €	27.585 €	30.489 €	58.074 €	27.585 €	30.489 €
14	IV	01.01.2017	51	2,692	105,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	76.715 €	36.439 €	40.275 €	76.715 €	36.439 €	40.275 €
15	IV	01.02.2017	51	2,000	78,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	94.387 €	44.834 €	49.553 €	102.968 €	48.910 €	54.058 €
16	IV	01.02.2017	51	0,564	22,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	26.617 €	12.643 €	13.974 €	29.037 €	13.793 €	15.244 €
17	IV	01.03.2017	51	2,000	78,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	85.807 €	40.758 €	45.048 €	102.968 €	48.910 €	54.058 €
18	IV	01.03.2017	51	0,564	22,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	24.197 €	11.494 €	12.704 €	29.037 €	13.793 €	15.244 €
19	IV	01.08.2017	51	1,000	39,00	neu	Praktikant Erziehungsdienst	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Praktikant Erziehungsdienst	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Dagobertstraße mit 4 Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen	9.535 €	4.529 €	5.006 €	22.885 €	10.870 €	12.014 €
20	IV	01.01.2017	51	6,487	253,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Drais, Einrichtung eines Provisoriums mit Erweiterung und Ersatzneubau	333.976 €	158.639 €	175.337 €	333.976 €	158.639 €	175.337 €
21	IV	01.01.2017	51	1,692	66,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Drais, Einrichtung eines Provisoriums mit Erweiterung und Ersatzneubau	48.217 €	22.903 €	25.314 €	48.217 €	22.903 €	25.314 €
22	IV	01.01.2017	51	0,564	22,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360502014	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Feldmäuse, Schaffung U3 Plätze	29.037 €	13.793 €	15.244 €	29.037 €	13.793 €	15.244 €
23	IV	01.01.2017	51	1,564	61,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360502016	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Am Großen Sand, Umwandlung von TZ Plätze in GZ Plätze	80.521 €	38.247 €	42.273 €	80.521 €	38.247 €	42.273 €
24	IV	01.01.2017	51	0,513	20,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360502016	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Am Großen Sand, Umwandlung von TZ Plätze in GZ Plätze	14.619 €	6.944 €	7.675 €	14.619 €	6.944 €	7.675 €
25	IV	01.01.2017	51	3,205	125,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360502033	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita ZDF, Erweiterung um eine Gruppe mit 15 Plätzen	165.006 €	78.378 €	86.628 €	165.006 €	78.378 €	86.628 €
26	IV	01.01.2017	51	0,385	15,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360502033	Stellenneuaus-weisung	Küchenkraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita ZDF, Erweiterung um eine Gruppe mit 15 Plätzen	10.971 €	5.211 €	5.760 €	10.971 €	5.211 €	5.760 €
27	IV	01.01.2017	51	0,564	22,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360502024	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Kreyßigstraße, Schaffung U3 Plätze	29.037 €	13.793 €	15.244 €	29.037 €	13.793 €	15.244 €
28	IV	01.08.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 15 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	23.887 €	11.346 €	12.541 €	57.329 €	27.231 €	30.098 €
29	IV	01.08.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 13 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	23.489 €	11.157 €	12.332 €	56.373 €	26.777 €	29.596 €
30	IV	01.01.2017	51	5,000	195,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal (Interkulturelle Fachkräfte)	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Betreuung von Kindern mit Migrationshinergrund, Flüchtlingskinder	257.420 €	154.452 €	102.968 €	257.420 €	154.452 €	102.968 €
				75,153			**Stellen**						**2.780.617 €**	**1.372.206 €**	**1.408.411 €**	**3.156.736 €**	**1.550.863 €**	**1.605.873 €**
		gesamt		**75,153**			**Stellen gesamt**						**2.780.617 €**	**1.372.206 €**	**1.408.411 €**	**3.156.736 €**	**1.550.863 €**	**1.605.873 €**

*[1] = Zeitpunkt der wahrscheinlich frühest möglichen Besetzung der Stellen

Stellenanm. 2018 Stadt+Asyl

Anlage 2 b) Teil 1

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen-finanzierung 2019	notwendige Budget-erhöhung 2019
1	I	01.01.2018	14	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 LBesO bzw. Egr. 10 TVöD	L110801002 = 20% L110801003 = 60 % L110801004 = 10% L110801005 = 10 %	Stellenneuaus-weisung	Sachbearbeitung	14 00.01 Abt. Verwaltungsprüfungen	Aufgabenmehrungen durch IT-Revision, Prüfung Konzernabschluss, Flüchtlingsproblematik sowie Einführung der Doppik		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €
2	I	01.01.2018), **Wegfall kw-Vermerk 2018**	37	1,000	40,00	6825	BesGr. A 9 S LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 75% L110412011 = 25%	Wegfall kw-Vermerk	Schichtführer Feuerwehrleitstelle (Projekt Integr. Leitstelle)	37 02.00 Abteilung Einsatz	Das Projekt der Integrierten Leitstelle, was ein Grund für die Einrichtung dieser Stelle war, hat sich verzögert und wird nicht vor 2021 abgeschlossen sein, daher ist der Bedarf für diese Stelle weiterhin vorhanden.		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €
3	I	01.01.2018, **Wegfall kw-Vermerk 2018,** (Personalbedarf Zwischenbericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	6827	BesGr. A 7 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 75% L110412011 = 25%	Wegfall kw-Vermerk	Truppmann/-führer - Azubi GAL	Abteilung 37 02 Einsatz	Gemäß des 2. Zwischenberichtes (Eckpunkte SOLL-Konzeption) der Organisations- Untersuchung		33.513 €		33.513 €	33.513 €		33.513 €
4	I	01.01.2018, **Wegfall kw-Vermerk 2018,** (Personalbedarf Zwischenbericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	6826	BesGr. A 8 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 75% L110412011 = 25%	Wegfall kw-Vermerk	Fahrer und Maschinist,	Abteilung 37 02 Einsatz	Gemäß des 2. Zwischenberichtes (Eckpunkte SOLL-Konzeption) der Organisations- Untersuchung		35.532 €		35.532 €	35.532 €		35.532 €
5	I	01.04.2018, befristet bis 31.03.2020 kw(2021)	37	9,000	360,00	915, 925, 969, 972, 983, 987, 996, 1014 und 1042	BesGr. A 7 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006= 75 % L110412011 = 25%	Stellenneuaus-weisung	Ausbildungsstellen	Abteilung 37 02 Einsatz	Ausbildung zum Ersatz von planbaren Personalabgängen durch Pensionierung		226.215 €		226.215 €	301.619 €		301.619 €
6	I	01.04.2018, befristet bis 31.03.2020 kw(2021)	37	1,000	40,00	943	BesGr. A 10 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L110412011 = 100%	Stellenneuaus-weisung	Anwärterstellen	Abteilung 37 02 Einsatz	Ausbildung zum Ersatz von planbaren Personalabgängen durch Pensionierung		29.592 €		29.592 €	39.457 €		39.457 €
				14,000			**Stellen**							**407.417 €**	**0 €**	**407.417 €**	**492.686 €**	**0 €**	**492.686 €**
7	II	01.01.2019 **Wegfall kw(2019)** (nicht im NT 2016 berück-sichtigt)	20	1,000	39,00	565	Egr. 9 TVöD	L110602005	Wegfall kw (2019)	Sachbearbeitung	SG 20.04.03 Finanzbuchhaltung und CCD, Bilanzen und Abschlüsse	Rückstände, Aufstellung Konzernabschluss. Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse gibt es einen erheblichen Rückstand. Hinzu kommt, dass erstmalig mit dem Jahresabschluss 2015 auch ein Gesamtabschluss mit allen Beteiligungen der Stadt Mainz gesetzlich gefordert wird. Darüber hinaus hat der Oberbürgermeister die Erstellung der Abschlüsse für den Zweckverband Lennebergwald in der Bilanzgruppe verortet.		0 €		0 €	49.906 €		49.906 €
				1,000			**Stellen**							**0 €**	**0 €**	**0 €**	**49.906 €**	**0 €**	**49.906 €**
8	III	01.01.2018 **Wegfall kw(2018)** (nicht im NT 2016 berück-sichtigt)	20	1,000	39,00	6841	Egr. 10 TVöD	L110407008	Wegfall kw-Vermerk	Sachbearbeitung Elektronischer Einkauf	Abteilung 20 06 Vergabe und Einkauf	Optimierung beim Einkauf von Massenverbrauchsgütern. Durch die Einrichtung und Besetzung dieser Stelle werden erhebliche Einsparungen für die Stadt Mainz beim Einkauf von Massenverbrauchsgütern erzielt (s. Schr.v. 15.04.2014). Die Stelle rechnet sich wirtschaftlich und sollte deshalb dauerhaft eingerichtet werden.		57.723 €		57.723 €	57.723 €		57.723 €
				1,000			**Stellen**							**57.723 €**	**0 €**	**57.723 €**	**57.723 €**	**0 €**	**57.723 €**
9	V	01.01.2018	61	1,000	39,00	neu	BesGr. A 12 LBesO / Egr. 11 TVöD (Bautechn. Dienst)	L110104050 4% L540101001 64% L540201001 14% L540301001 9% L540401001 9%	Stellenneuaus-weisung	Sachgebietsleitung Koordinierungsstelle Tiefbau	Abteilung 61 03 Straßenbetrieb	Die Stadt Mainz steht wegen der Vielzahl der Baustellen und der dadurch entstehenden Verkehrsbeeinträchtigungen stark in der öffentlichen Kritik. Die derzeitige Personalausstattung im Umfang von 3 Vollzeitstellen ist nicht ausreichend.		50.040 €		50.040 €	50.040 €		50.040 €
				1,000										**50.040 €**	**0 €**	**50.040 €**	**50.040 €**	**0 €**	**50.040 €**
		gesamt		**17,000**			**Stellen gesamt**							**515.179 €**	**0 €**	**515.179 €**	**650.355 €**	**0 €**	**650.355 €**

*[1] = Zeitpunkt der wahrscheinlich frühest möglichen Besetzung der Stellen

lfd. Nr.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen-finanzierung 2019	notwendige Budget-erhöhung 2019
1	01.01.2018	51	15,000	585,00	neu	Praktikant/-in/TZ-Azubi Erziehungsdienst	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Erhöhung der Ausbildungskapazitäten	343.269 €	163.053 €	180.216 €	343.269 €	163.053 €	180.216 €
2	01.08.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Drais, Einrichtung eines Provisoriums mit Erweiterung und Ersatzneubau	67.101 €	31.873 €	35.228 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
3	01.08.2018	51	1,154	45,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Drais, Einrichtung eines Provisoriums mit Erweiterung und Ersatzneubau	13.702 €	6.509 €	7.194 €	32.886 €	15.621 €	17.265 €
4	01.09.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Kita Drais, Einrichtung eines Provisoriums mit Erweiterung und Ersatzneubau	17.161 €	8.152 €	9.010 €	51.484 €	24.455 €	27.029 €
5	01.01.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 16 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	24.922 €	11.838 €	13.084 €	59.813 €	28.411 €	31.402 €
6	01.01.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 15 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	23.887 €	11.346 €	12.541 €	57.329 €	27.231 €	30.098 €
7	01.07.2018	51	5,256	205,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	135.300 €	64.267 €	71.032 €	270.599 €	128.535 €	142.065 €
8	01.07.2018	51	5,000	195,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	71.243 €	33.840 €	37.403 €	142.486 €	67.681 €	74.805 €
9	01.07.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	80.521 €	38.247 €	42.273 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
10	01.07.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	80.521 €	38.247 €	42.273 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
11	01.07.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	80.521 €	38.247 €	42.273 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
12	01.07.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	80.521 €	38.247 €	42.273 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
13	01.07.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	80.521 €	38.247 €	42.273 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
14	01.07.2018	51	1,000	39,00	neu	Praktikant/-in Erziehungsdienst	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Praktikant/-in Erziehungsdienst	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Zollhafen, 7 Gruppen mit je 15 Plätzen	11.442 €	5.435 €	6.007 €	22.885 €	10.870 €	12.014 €
15	01.01.2018	51	5,256	205,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	270.599 €	128.535 €	142.065 €	270.599 €	128.535 €	142.065 €
16	01.01.2018	51	4,231	165,00	neu	Egr. 1 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	120.572 €	57.272 €	63.300 €	120.572 €	57.272 €	63.300 €
17	01.02.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	147.622 €	70.120 €	77.501 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
18	01.03.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	134.201 €	63.746 €	70.456 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
19	01.04.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	120.781 €	57.371 €	63.410 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
20	01.05.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	107.361 €	50.997 €	56.365 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
21	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Praktikant/-in Erziehungsdienst	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Praktikant/-in Erziehungsdienst	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau, 6 Gruppen mit je 15 Plätzen	9.535 €	4.529 €	5.006 €	22.885 €	10.870 €	12.014 €
22	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 13 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Altstadt, 4 Gruppen mit je 15 Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 9 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Altstadt, 4 Gruppen mit je 15 Plätzen	21.452 €	10.190 €	11.262 €	51.484 €	24.455 €	27.029 €
24	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 13 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Finthen, 6 Gruppen mit je 10 Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 9 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Finthen, 6 Gruppen mit je 10 Plätzen	24.285 €	11.535 €	12.750 €	58.284 €	27.685 €	30.599 €
26	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 13 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Hechtsheim, 6 Gruppen mit 10 Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 9 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Hechtsheim, 6 Gruppen mit 10 Plätzen	24.285 €	11.535 €	12.750 €	58.284 €	27.685 €	30.599 €
28	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 15 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Oberstadt, 6 Gruppen mit 90 Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 13 TVöD	L360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Oberstadt, 6 Gruppen mit 90 Plätzen	24.285 €	11.535 €	12.750 €	58.284 €	27.685 €	30.599 €

lfd. Nr.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *[1])	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen-finanzierung 2019	notwendige Budget-erhöhung 2019
30	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 16 TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau (Hl. Kreuz Areal), 7 Gruppen mit 105 Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 15 TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Weisenau (Hl. Kreuz Areal), 7 Gruppen mit 105 Plätzen	21.452 €	10.190 €	11.262 €	51.484 €	24.455 €	27.029 €
32	01.01.2018	51	5,000	195,00	neu	Egr. S 8a TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal (Interkulturelle Fachkräfte)	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund, Flüchtlingskinder	257.420 €	154.452 €	102.968 €	257.420 €	154.452 €	102.968 €
33	01.02.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 13 TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita An der Bruchspitze, 5 Grupen mit 50 Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	01.02.2018	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 9 TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	stv. Leitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita An der Bruchspitze, 5 Grupen mit 50 Plätzen	47.194 €	22.417 €	24.777 €	51.484 €	24.455 €	27.029 €
35	01.08.2018	51	4,128	161,00	neu	Egr. S 8a TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita An der Bruchspitze, 5 Grupen mit 50 Plätzen	88.552 €	42.062 €	46.490 €	212.526 €	100.950 €	111.576 €
36	01.08.2018	51	3,333	130,00	neu	Egr. 1 TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita An der Bruchspitze, 5 Grupen mit 50 Plätzen	39.576 €	18.798 €	20.777 €	94.981 €	45.116 €	49.865 €
37	01.08.2018	51	1,000	39,00	neu	Praktikant/-in Erziehungsdienst	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Praktikant/-in Erziehungsdienst	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita An der Bruchspitze, 5 Grupen mit 50 Plätzen	9.535 €	4.529 €	5.006 €	22.885 €	10.870 €	12.014 €
38	01.09.2018	51	2,564	100,00	neu	Egr. S 8a TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita An der Bruchspitze, 5 Grupen mit 50 Plätzen	44.002 €	20.901 €	23.101 €	132.005 €	62.702 €	69.302 €
39	01.10.2018	51	2,564	100,00	neu	Egr. S 8a TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita An der Bruchspitze, 5 Grupen mit 50 Plätzen	33.001 €	15.676 €	17.326 €	132.005 €	62.702 €	69.302 €
40	01.11.2018	51	2,564	100,00	neu	Egr. S 8a TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita An der Bruchspitze, 5 Grupen mit 50 Plätzen	22.001 €	10.450 €	11.550 €	132.005 €	62.702 €	69.302 €
41	01.05.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Wallaustraße, 7 Gruppen (davon waren für 2013 bereits 5 Gruppen angemeldet, Neustadt)	107.361 €	50.997 €	56.365 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
42	01.05.2018	51	2,179	85,00	neu	Egr. 1 TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Küchen- und Reinigungskraft	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Wallaustraße, 7 Gruppen (davon waren für 2013 bereits 5 Gruppen angemeldet, Neustadt)	41.397 €	19.664 €	21.733 €	62.096 €	29.495 €	32.600 €
43	01.06.2018	51	3,128	122,00	neu	Egr. S 8a TVöD	I360550001	Stellenneuaus-weisung	Erziehungspersonal	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Neubau Kita Wallaustraße, 7 Gruppen (davon waren für 2013 bereits 5 Gruppen angemeldet, Neustadt)	93.941 €	44.622 €	49.319 €	161.042 €	76.495 €	84.547 €
			113,765			**Stellen**						**2.921.041 €**	**1.419.672 €**	**1.501.369 €**	**4.702.531 €**	**2.265.880 €**	**2.436.652 €**
	gesamt		**113,765**			**Stellen gesamt**						**2.921.041 €**	**1.419.672 €**	**1.501.369 €**	**4.702.531 €**	**2.265.880 €**	**2.436.652 €**

= Zeitpunkt der wahrscheinlich frühest möglichen Besetzung der Stellen

Stellenveränderungen SP 2017_18

Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
1	10 Hauptamt	61	Reduzierung	Schreibkraft	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD um 0,5 auf 0,5 Stellenanteile	Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds
2	10 Hauptamt	111	Umwandlung	Dezernats-sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
3	10 Hauptamt	171	Umwandlung	Amtsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Beschäftigter Einzelvertrag nach BesGr A 16 LBesO	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
4	10 Hauptamt	211	Umwandlung	Azubi (Verwaltungs-fachangest.)	Umwandlung einer Stelle 1,0 Azubi (Verwaltungsfachangestellte/r) nach Azubi (Inspektorenanwärter/in)	Besetzung der Stelle mit einem Inspektorenanwärter
5	10 Hauptamt	274	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Änderung des Stellenprofils und Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
6	10 Hauptamt	474	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 14 TVöD bis 31.12.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.01.2017
7	10 Hauptamt	2800	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 11b TVöD bis 31.10.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.11.2016
8	10 Hauptamt	2866	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,490 Egr. S 15 TVöD bis 30.09.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.10.2016
9	10 Hauptamt	2878	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 05.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 06.07.2015
10	10 Hauptamt	2904	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 TVöD bis 07.08.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.08.2016
11	10 Hauptamt	2913	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 26.04.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 27.04.2016
12	10 Hauptamt	2969	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 09.09.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.09.2016
13	10 Hauptamt	4754	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle Egr. 9 TVöD nach BesGr A 10 LBesO	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
14	10 Hauptamt	5069	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 05.09.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.09.2015
15	10 Hauptamt	5266	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 BesGr. A 11 LBesO auf 0,5	Bereinigung des Stellenplans, da die Stelle versehentlich als Vollzeitstelle ausgewiesen war, obwohl es sich lediglich um eine Teilzeitstelle 0,5 handelt.
16	10 Hauptamt	5290	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 07.02.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 04.03.2015
17	10 Hauptamt	5449	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 27.05.2017	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 28.05.2016
18	10 Hauptamt	5525	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,520 Egr. 8 TVöD bis 01.06.2017	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 01.06.2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
19	10 Hauptamt	5564	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 07.05.2017	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 08.05.2016
20	10 Hauptamt	5655	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 14 TVöD bis 31.05.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.06.2016
21	10 Hauptamt	6142	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 (S 13) TVöD bis 23.02.02017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 24.02.2016
22	10 Hauptamt	6167	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 14.02.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.05.2016
23	10 Hauptamt	6187	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8b TVöD bis 02.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 15.04.2016
24	10 Hauptamt	6261	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 17.09.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 28.08.2016
25	10 Hauptamt	6269	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 5 TVöD bis 01.09.2021	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.09.2016
26	10 Hauptamt	6314	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 06.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.09.2016
27	10 Hauptamt	6538	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 26.02.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 27.02.2016
28	10 Hauptamt	6620	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis	Elternzeit der Stelleninhaberin ab
29	10 Hauptamt	6668	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 (S 10) TVöD bis 08.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.02.2016
30	10 Hauptamt	6691	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 15.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.07.2015
31	10 Hauptamt	6695	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,701 Egr. 6 TVöD bis 09.02.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.02.2016
32	10 Hauptamt	6799	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 14 TVöD bis 28.06.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 30.06.2016
33	10 Hauptamt	6823	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,5 BesGr A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
34	10 Hauptamt	7142	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,308 Egr. 6 TVöD bis 13.02.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 14.02.2016
35	10 Hauptamt	7160	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 21.09.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 07.08.2016
36	10 Hauptamt	7176	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 05.10.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.06.2015
37	10 Hauptamt	7197	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 06.08.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 20.06.2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
38	10 Hauptamt	7220	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,750 Egr. S 3 TVöD bis 26.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.07.2016
39	10 Hauptamt	7249	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 07.06.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 27.02.2017
40	10 Hauptamt	7288	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 31.05.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 31.05.2016
41	10 Hauptamt	7310	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 12.05.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 14.05.2016
42	10 Hauptamt	7314	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 08.09.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 09.09.2016
43	10 Hauptamt	7317	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 8a TVöD bis 07.01.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.01.2016
44	10 Hauptamt	7357	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 11.05.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 12.05.2016
45	10 Hauptamt	7375	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 31.12.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 20.04.2016
46	10 Hauptamt	7380	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 10 LBesO	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin zum 01.01.2016
47	10 Hauptamt	7385	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,872 Egr. S 8a TVöD bis 02.06.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 03.06.2016
48	10 Hauptamt	7390	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 TVöD bis 01.03.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.03.2016
49	10 Hauptamt	7395	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,385 Egr. S 3 TVöD bis 01.09.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.09.2016
50	10 Hauptamt	7396	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 09.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.07.2016
51	10 Hauptamt	7426	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 27.09.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 28.09.2016
52	10 Hauptamt	7444	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 11 LBesO bis 28.08.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 29.08.2016
53	10 Hauptamt	7458	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 8a TVöD bis 14.09.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 15.09.2016
54	10 Hauptamt	7466	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin zum 18.10.2016
55	10 Hauptamt	7490	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 09.01.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.03.2015
56	10 Hauptamt	7496	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 22.01.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 23.01.2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
57	10 Hauptamt	7498	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 21.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.01.2016
58	10 Hauptamt	7500	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,897 Egr. S 8a TVöD bis 03.02.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 04.02.2016
59	10 Hauptamt	7501	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 29.04.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 30.04.2016
60	10 Hauptamt	7502	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,25 BesGr A 10 LBesO bis 01.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.11.2016
61	10 Hauptamt	7504	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle BesGr A 11 LBesO bis 04.02.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.02.2016
62	10 Hauptamt	7629	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,513 Egr. S 12 TVöD bis 31.03.2017	Ende der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.04.2016
63	10 Hauptamt	7637	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 8a TVöD bis 12.04.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.04.2016
64	10 Hauptamt	7644	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 14 TVöD bis 18.03.2017	Ende der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.03.2016
65	10 Hauptamt	7650	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 14.04.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 15.04.2016
66	10 Hauptamt	7651	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,897 Egr. 2 TVöD bis 29.06.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 30.06.2016
67	10 Hauptamt	7655	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,782 Egr. S 8a TVöD bis 30.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 31.07.2016
68	10 Hauptamt	7660	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 17.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 18.07.2016
69	10 Hauptamt	7661	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 04.11.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 11.01.2016
70	10 Hauptamt	7664	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 8a TVöD bis 19.04.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 20.04.2016
71	10 Hauptamt	7666	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 26.04.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 27.04.2016
72	10 Hauptamt	7687	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 8a TVöD bis 01.10.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.101.2016
73	10 Hauptamt	7688	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 6 TVöD bis 28.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.08.2016
74	10 Hauptamt	7689	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 15.10.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.10.2016
75	10 Hauptamt	7691	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,641 Egr. S 14 TVöD bis 06.08.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 09.08.2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
76	10 Hauptamt	7695	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 14 TVöD bis 20.06.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.06.2016
77	10 Hauptamt	7707	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,628 Egr. S 12 TVöD bis 15.08.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.08.2016
78	10 Hauptamt	7710	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer unbefristeten Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Unbefristete Beurlaubung der Stelleninhaberin
79	10 Hauptamt	7712	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 03.05.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 04.05.2016
80	10 Hauptamt	7713	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,513 Egr. S 8a TVöD bis 03.04.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 28.11.2015
81	10 Hauptamt	7716	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 01.02.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 11.05.2016
82	10 Hauptamt	7718	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 10 TVöD bis 11.08.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 12.08.2016
83	10 Hauptamt	7720	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 17.09.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 27.11.2015
84	10 Hauptamt	7725	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 8a TVöD bis 13.08.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 24.10.2015
85	10 Hauptamt	7728	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. S 8a TVöD bis 12.04.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.12.2015
86	10 Hauptamt	7731	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 26.02.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 27.02.2016
87	10 Hauptamt	7737	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 8a TVöD bis 27.07.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 28.07.2016
88	10 Hauptamt	7763	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 18.09.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.09.2016
89	10 Hauptamt	7770	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,372 Egr. S 8a TVöD bis 16.11.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 23.01.2016
90	10 Hauptamt	7772	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 05.10.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 06.10.2016
91	10 Hauptamt	7814	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,692 Egr. S 6 TVöD bis 30.12.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 31.12.2015
92	10 Hauptamt	7819	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 05.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 09.01.2016
93	10 Hauptamt	7822	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 12.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.01.2016
94	10 Hauptamt	7825	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 5 TVöD bis 09.03.2019	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 10.03.2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
95	10 Hauptamt	7840	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 8a TVöD bis 29.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.04.2016
96	10 Hauptamt	7845	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 10.12.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 06.02.2016
97	10 Hauptamt	7852	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 03.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.03.2016
98	10 Hauptamt	7856	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 15.01.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 28.03.2016
99	10 Hauptamt	7870	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 2 TVöD bis 31.07.2017	Rente auf Zeit des Stelleninhabers ab 02.01.2016
100	10 Hauptamt	7916	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 19.10.2016	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 17.04.2016
101	10 Hauptamt	7978	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 28.02.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.05.2016
102	10 Hauptamt	7982	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8 a bis 16.03.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.07.2016
103	10 Hauptamt	7985	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 11 LBesO bis 24.03.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.05.2016
104	10 Hauptamt	7989	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Stelle 0,5 Egr. 9 TVöD bis 01.02.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 30.06.2016
105	10 Hauptamt	8002	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Stelle 0,513 Egr. 1 TVöD bis 12.04.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.06.2016
106	10 Hauptamt	8004	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 31.03.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 28.07.2016
107	10 Hauptamt	8008	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 02.01.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.09.2016
108	10 Hauptamt	8027	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 31.03.2017	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 12.10.2016
109	10 Hauptamt	8032	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 11 LBesO bis 28.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.09.2016
110	10 Hauptamt	8036	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,653 Egr. 8 TVöD bis 27.02.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.08.2016
111	10 Hauptamt	8037	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 11 LBesO bis 17.07.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.09.2016
112	10 Hauptamt	8039	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 11 TVöD bis 23.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.09.2016
113	10 Hauptamt	8040	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 25.07.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.08.2016
114	10 Hauptamt	8041	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 TVöD bis 08.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 04.09.2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
115	14 Revisionsamt	333	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
116	14 Revisionsamt	338	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach BesGr A 11 LBesO	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
117	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	545	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD um 0,33 auf 0,67 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 552	Zusammenlegung von Stellen durch Umorganisation
118	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	550	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,94 Egr. 8 TVöD um 0,065 auf 0,875 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 552	Zusammenlegung von Stellen durch Umorganisation
119	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	552	Erhöhung	Schreibkraft	Erhöhung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD um 0,5 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stellen 545, 550 und 580	Zusammenlegung von Stellen durch Umorganisation
120	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	571	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 8 LBesO nach Egr. 8 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
121	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	580	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD um 0,102 auf 0,898 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 552	Zusammenlegung von Stellen durch Umorganisation
122	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	2923	Stellen-vermerk	Sachbearbeitung	Entfernung eines ku-Vermerkes BesGr. A 13 LBesO an einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD	Stellenwertigkeit und Stellenbesetzung bereits in Egr. 11 TVöD erfolgt.
123	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	5192	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach BesGr A 11 LBesO	Besetzung der Stelle mit einem Beamten
124	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	5720	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
125	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	6095	Anhebung	Sachgebiets-leitung	Anhebung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach A12 LBesO	Redaktionelle Bereinigung des Stellenplans, weil die Stelle versehentlich im Stellenplan 2015/2016 bei der Umwandlung von einer Beschäftigtenstelle zu einer Beamtenstelle nach BesGr A 11 LBesO abgesenkt wurde.
126	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	7835	Schaffung	Sachbearbeitung	Schaffung einer Stelle 0,282 Egr. 8 TVöD zu Lasten der Stelle 7578 des Teilhaushaltes 31	Aufgabenverlagerung
127	30 Rechts- und Ordnungsamt	694	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Amt 37	Verlagerung des Sachgebiets Bevölkerungsschutzes zum Amt 37 (Feuerwehr)
128	30 Rechts- und Ordnungsamt	741	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 9 S LBesO (mit Amtszulage) und Neubewertung nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten, Neubewertung einer Stelle
129	30 Rechts- und Ordnungsamt	757	Verlagerung	Sachgebiets-leitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach Amt 37	Verlagerung des Sachgebiets Bevölkerungsschutzes zum Amt 37 (Feuerwehr)
130	30 Rechts- und Ordnungsamt	759	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 0,5 Egr. 9 TVöD nach Amt 37	Verlagerung des Sachgebiets Bevölkerungsschutzes zum Amt 37 (Feuerwehr)
131	30 Rechts- und Ordnungsamt	760	Verlagerung	Schreibkraft	Verlagerung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD nach Amt 37	Verlagerung des Sachgebiets Bevölkerungsschutzes zum Amt 37 (Feuerwehr)
132	30 Rechts- und Ordnungsamt	763	Verlagerung	Schreibkraft	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Amt 37	Verlagerung des Sachgebiets Bevölkerungsschutzes zum Amt 37 (Feuerwehr)
133	30 Rechts- und Ordnungsamt	4763	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Amt 37	Verlagerung des Sachgebiets Bevölkerungsschutzes zum Amt 37 (Feuerwehr)
134	31 Verkehrsüber-wachungsamt	7578	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD um 0,282 auf 0,718 Stellenanteile und Verlagerung zum Teilhaushalt 20 zu Gunsten der Stelle 7835	Aufgabenverlagerung
135	33 Bürgeramt	731	Löschung	Sachbearbeitung	Löschung einer Stelle 1,0 BesGr. A 8 LBesO	Bereinigung Stellenplan, da die Stelle versehentlich parallel bei den Teilhaushalten Amt 31 sowie Amt 33 geführt wurde, obwohl die Stelle nur dem Teilhaushalt Amt 31 zugeordnet ist.
136	33 Bürgeramt	791	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesG nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
137	34 Standesamt	7932	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,5 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
138	40 Schulamt	1168	Erhöhung	Schreibkraft	Erhöhung einer Stelle 0,576 Egr. 6 TVöD um 0,424 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 1176	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
139	40 Schulamt	1176	Reduzierung	Schreibkraft	Reduzierung einer Stelle 0,831 Egr. 6 TVöD um 0,424 auf 0,407 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 1168	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
140	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1238	Erhöhung und Verlagerung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,625 BesGr A 11 LBesO um 0,25 auf 0,875 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 1512 (Teilhaushalt Amt 452)	Organisatorische Änderung
141	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1239	Erhöhung, Verlagerung und Umwand-lung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,649 Egr. 8 TVöD um 0,248 auf 0,897 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 1512 (Teilhaushalt Amt 452) sowie Umwandlung nach BesGr A 8 LBesO	Organisatorische Änderung sowie Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
142	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1251	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,779 Egr. 5 TVöD nach Egr. 6 TVöD	Neubewertung der Stelle wegen geändertem Tätigkeitsprofil
143	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1280	Löschung	Buchbinder/-in	Löschung einer Stelle 0,690 Egr. 3 TVöD	Stelle eingespart
144	451 Gutenberg-Museum	7584	Umwandlung	Werkstatt-leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 8 TVöD (Vc, Fgr.1 BAT)	Änderung des Aufgabenprofils
145	452 Natruhistorisches Museum	1512	Reduzierung und Verlagerung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,55 Egr. 8 TVöD um 0,498 auf 0,052 Stellenanteile sowie Verlagerung von 0,498 Stellenanteilen nach Teilhaushalt Amt 42 zu Gunsten der Stellen 1238 mit 0,25 und 1239 mit 0,248 Stellenanteilen	Organisatorische Änderung
146	50 Amt für soziale Leistungen	1632	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach BesGr A 10 LBesO	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
147	50 Amt für soziale Leistungen	1644	Anhebung	Sachgebiets-leitung	Anhebung einer Stelle 0,7 BesGr. A 11 LBesO nach A 12 LBesO	Neubewertung der Stelle wegen geändertem Tätigkeitsprofil
148	50 Amt für soziale Leistungen	1654	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Veränderung des Stellenprofils und Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
149	50 Amt für soziale Leistungen	1753	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
150	50 Amt für soziale Leistungen	5858	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,5 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
151	50 Amt für soziale Leistungen	6101	Anhebung	Sachgebiets-leitung	Anhebung einer Stelle BesGr. A 11 LBesO nach A 12 LBesO	Neubewertung der Stelle wegen geändertem Tätigkeitsprofil
152	50 Amt für soziale Leistungen	6923	Reduzierung und Verlagerung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD um 0,5 auf 0,5 Stellenanteile sowie Verlagerung nach Teilhaushalt Amt 51	Bereinigung Stellenplan, die Stelle wurde bereits mit dem Stellenplan 2013/2014 im Umfang von 0,5 bei Amt 51 genehmigt. Versehentlich wurde die Stelle als Vollzeitstelle bei Amt 51 eingerichtet.
153	50 Amt für soziale Leistungen	6939	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 0,5 Egr. 9 TVöD nach Teilhaushalt Amt 51	Bereinigung Stellenplan, die Stelle wurde versehentlich im Teilhaushalt Amt 50 ausgewiesen, obwohl die Stelle dem Teilhaushalt Amt 51 zugeordnet ist.
154	50 Amt für soziale Leistungen	7558	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
155	50 Amt für soziale Leistungen	7946	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach BesGr A 10 LBesO	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
156	51 Amt für Jugend und Familie	1785	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,875 Egr. 9 TVöD um 0,125 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 1789	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
157	51 Amt für Jugend und Familie	1789	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,875 Egr. 9 TVöD um 0,125 auf 0,750 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 1785	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
158	51 Amt für Jugend und Familie	1832	Absenkung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 13S LBesO nach BesGr. A 12 LBesO	Beanstandung der ADD gemäß Schreiben vom 27.04.2016
159	51 Amt für Jugend und Familie	1997	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 18 TVöD nach Egr. 14 TVöD	Tariflicher Anspruch aufgrund erhöhtem Prozentsatz an qualitativ hochwertigen Aufgaben (wissenschaftliche Prägung)
160	51 Amt für Jugend und Familie	2003	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,780 Egr. 8 TVöD um 0,077 auf 0,703 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 7851	Neuer Stellenzuschnitt durch organsiatorische Änderung
161	51 Amt für Jugend und Familie	2007	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD um 0,0,82 auf 0,18 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 7851	Neuer Stellenzuschnitt durch organsiatorische Änderung

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
162	51 Amt für Jugend und Familie	2008	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesG nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
163	51 Amt für Jugend und Familie	2013	Umwandlung	stv. Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 10 TVöD nach Egr. S 15 TVöD	Änderung aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
164	51 Amt für Jugend und Familie	2026	Umwandlung	Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr.S 15 nach Egr. S 17 TVöD	Anhebung der Stelle aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
165	51 Amt für Jugend und Familie	2137	Umwandlung	stv. Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 17 TVöD nach Egr. S 13 TVöD	Änderung aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
166	51 Amt für Jugend und Familie	2165	Umwandlung	Erziehungs-personal	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8a TVöD nach Egr. 8b TVöD	Verlagerung in Sonderkindergarten
167	51 Amt für Jugend und Familie	2250	Umwandlung	Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 13 TVöD nach Egr. S 16 TVöD	Änderung aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
168	51 Amt für Jugend und Familie	2523	Umwandlung	Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 13 TVöD nach Egr. S 16 TVöD	Änderung aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
169	51 Amt für Jugend und Familie	2524	Umwandlung	Erziehungs-personal	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 10 TVöD nach Egr. S 15 TVöD	Änderung aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
170	51 Amt für Jugend und Familie	2683	Umwandlung	Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 10 TVöD nach Egr. S 15 TVöD	Änderung aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
171	51 Amt für Jugend und Familie	2686	Umwandlung	stv. Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 7 TVöD nach Egr. S 13 TVöD	Änderung aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
172	51 Amt für Jugend und Familie	2934	Stellen-vermerk	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 12 LBesO nach BesGr. A 11 LBesO	Vollzug des Ku-Vermerkes
173	51 Amt für Jugend und Familie	4602	siehe Stelle 7861	Sachbearbeitung	siehe Änderung Stelle 7861	siehe Begründung Stelle 7861

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
174	51 Amt für Jugend und Familie	6054	Erhöhung	Erziehungs-personal	Erhöhung einer Stelle 0,280 Egr. S 3 TVöD um 0,250 auf 0,530 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 7018	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
175	51 Amt für Jugend und Familie	6953	Umwandlung	Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 10 TVöD nach Egr. S 15 TVöD	Anhebung der Stelle aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst
176	51 Amt für Jugend und Familie	6954	Umwandlung	stv. Kita-Leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 7 TVöD nach Egr. S 13 TVöD	Anhebung der Stelle aufgrund des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst sowie Steigerung der Kita-Plätze
177	51 Amt für Jugend und Familie	7018	Reduzierung	Erziehungs-personal	Reduzierung einer Stelle 0,768 Egr. S 3 TVöD um 0,250 auf 0,518 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 6054	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
178	51 Amt für Jugend und Familie	7026	Umwandlung	Erziehungs-personal	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 13 TVöD nach Egr. S 8a TVöD	Zusammenlegung von Kitas
179	51 Amt für Jugend und Familie	7331	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 0,641 Egr. S 14 TVöD	Beurlaubung der Stelleninhaberin ausgelaufen.Versehentlich wurde die Beurlaubtenstelle nicht im Teilhaushalt Amt 10 ausgewiesen.
180	51 Amt für Jugend und Familie	7851	Schaffung	Sachbearbeitung	Schaffung einer Stelle 0,897 Egr. 8 TVöD zu Lasten der Stellen 2003 und 2007	Neuer Stellenzuschnitt durch organsiatorische Änderung
181	51 Amt für Jugend und Familie	7861	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle 0,600 BesGr. A 10 LBesO	Die Stelle 0,6 BesGr. A 10 LBesO (Stellen-Nr. 7861) wurde im Nachtragsstellenplan 2016 ursprünglich für den Bereich Elterngeld genehmigt und eingerichtet. Im Rahmen des Wegfalls der Aufgabe BaföG durch die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Landkreis hätte die Stelle 0,6 BesGr. A 10 LBesO (Stellen-Nr. 4602) beendet werden sollen. Es wurde stattdessen entschieden, diese Stelle mit der Stelleninhaberin zukünftigfür die Aufgabe Elterngeld einzusetzen.
182	51 Amt für Jugend und Familie	7871	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. S 15 TvöD um 0,5 auf 0,5 Stellenanteile	Bereinigung Stellenplan, versehentlich wurde bei der Stellenneuschaffung eine Stelle 1,0 angemeldet, richtigerweise sollte allerdings nur eine Stelle 0,5 angemeldet werden.
183	61 Stadtplanungsamt	2996	Stellen-vermerk	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach A 10 LBesO	Vollzug des Ku-Vermerkes

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
184	61 Stadtplanungsamt	3166	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle BesGr A 11 LBesO nach Egr. 12 TVöD	Ausschreibung und Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
185	61 Stadtplanungsamt	3671	Stellen-vermerk	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle 0,860 Egr. 6 TVöD	Vollzug des kw-Vermerks
186	67 Grün- und Umweltamt	433	Stellen-vermerk und Umwandlung	Sachbearbeitung	Vollzug des "ku-Vermerkes BesGr A 10 LBesO" an einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO sowie Umwandlung der Stelle nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
187	67 Grün- und Umweltamt	3386	Stellen-vermerk	Schreibkraft	Beendigung einer Stelle 0,403 Egr. 6 TVöD	Vollzug des kw-Vermerks
188	67 Grün- und Umweltamt	6231	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 9 TVöD	Redaktionelle Bereinigung des Stellenplans, weil die Stelle aufgrund eines Beschlusses der Bewertungskommission neubewertet wurde.
189	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	369	Verlagerung	Sachbearbeitung Online-Redaktion	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Sondervermögen Kommunale Datenzentrale nach Teilhaushalt Amt 10	Organisationsänderung aufgrund der Entscheidung des Oberbürgermeisters
190	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	379	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach BesGr A 11 LBesO	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
191	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	387	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 8 TVöD	Änderung des Tätigkeitsprofils
192	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirt-schaft Mainz	3735	Umwandlung	Vorzimmer / Schreibkraft	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 6 TVöD	Durch die Zusammenlegung des Amtes 65 Hochbauamt mit dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft wird zukünftig nur noch eine Vorzimmerkraft benötigt, die Aufgabeninhalte der Stelle haben sich geändert.
193	Sondervermögen 70 Entsorgungs-betrieb	4019	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach BesGr A 10 LBesO	Besetzung der Stelle mit einem Beamten
194	Sondervermögen 70 Entsorgungs-betrieb	4448	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Änderung des Tätigkeitsprofils
195	Sondervermögen 70 Entsorgungs-betrieb	6237	Schaffung	Küchenhilfe	Schaffung einer Stelle 0,256 Egr. 1 TVöD	Redaktionelle Änderung aufgrund des Wirtschaftsplanes des Entsorgungsbetriebes 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Änderung	Begründung
196	Sondervermögen 70 Entsorgungs-betrieb	6600	Umwandlung	Straßen-reiniger	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Geändertes Tätigkeitsprofil
197	Sonstige: Deutsches Kabarettarchiv	1542	Stellen-vermerk	Leitung	Löschung einer Stelle 1,0 BesGr A 15 LBesO	Vollzug des kw-Vermerks
198	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarkt-integration	1579	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
199	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarkt-integration	1609	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9 TVöD	Höhergruppierung gemäß dem Beschluss der Trägerversammlung
200	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarkt-integration	1609	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9 TVöD	Aufwertung der Stelle durch Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
201	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarkt-integration	1611	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
202	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarkt-integration	7972	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9 TVöD	Aufwertung der Stelle durch Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
203	Sonstige: mainzplus CITY-MARKETING GmbH	4586	Löschung	Arbeiter	Löschung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Umsetzung des kw-Vermerkes

Stellenplan 2018 **Anlage 4**

Anhebung von Beamtenstellen der Feuerwehr in den Wachabteilungen

Anfang des Jahres 2015 wurde eine externe Beratungsfirma, die auf den Bereich Feuerwehren spezialisiert ist, mit einer Organisationsuntersuchung bei der Berufsfeuerwehr Mainz beauftragt. Inhalt dieser Organisationsuntersuchung ist u.a. die Ermittlung des Personalbedarfs sowie die Überprüfung der Stellenbewertungen im Einsatzdienst der Feuerwehr. Die Gutachter empfehlen die Anhebung von insgesamt 44 Stellen. Diese Stellenanhebungen gehen teilweise mit Funktions- und Aufgabenänderungen einher, sodass die Stellen teils neu ausgeschrieben werden müssen. Die Stellennummern sind daher nur vorläufig und werden endgültig festgelegt, wenn die Funktionszuordnungen feststehen.

Stellennr.	Stellenbezeichnung (IST)	Stellen-umfang	Besoldung (IST)	Anhebung nach
00000919	Fahrzeugführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000920	Schichtführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000921	Schichtführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000922	Fahrzeugführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000923	Fahrzeugführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000924	Schichtführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000925	Schichtführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000926	Schichtführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000960	Fahrzeugführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000962	Fahrzeugführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000963	Fahrzeugführer	1,000	A9S LBesO	A9S LBesO mit Amtszulage
00000961	Fahrer und Maschinist	1,000	A8 LBesO	A9S LBesO
00000967	Fahrer und Maschinist	1,000	A8 LBesO	A9S LBesO
00000985	Fahrer und Maschinist	1,000	A8 LBesO	A9S LBesO
00000989	Fahrer und Maschinist	1,000	A8 LBesO	A9S LBesO
00000993	Fahrer und Maschinist	1,000	A8 LBesO	A9S LBesO
00001043	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001044	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001045	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001046	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001047	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001048	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001049	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001050	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001051	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001052	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001053	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001054	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001055	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001056	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001057	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001058	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001059	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001060	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001061	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001062	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001063	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001064	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001065	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001066	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001067	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001068	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001069	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
00001070	Truppmann/-führer	1,000	A7 LBesO	A8 LBesO
Gesamt		**44,000**	**Stellen**	

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß Muster ADD	Seite 1633
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Wirtschaftjahres a) Stadt Mainz b) Eigenbetriebe	Seite 1641
Anlage 3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	Seite 1645
Anlage 4	Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	Seite 1647
Anlage 5	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände. Anstalten des öffentlichen Rechts	Seite 1655
Anlage 6	Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungs-gesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz (2016)	Seite 1783
Anlage 7	Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	Seite 1787

Anlage 1

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2018		2019		2020		2021	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	37 - Feuerwehr										
	Band 1, Seiten 438 - 439										
	Tanklöschfahrzeug (TLF) 2017										
	(Projekt-Nr. 7.000042)	320.000	227.000	320.000	227.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 514 - 515										
	Frauenlob Sporthalle und Unterrichtsräume										
	(Projekt-Nr. 7.000474)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 522 - 523										
	Ersatzneubau GS Laubenheim										
	(Projekt-Nr. 7.000618)	500.000	300.000	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 528 - 529										
	Anne Frank RS + Mehrzweckraum										
	(Projekt-Nr. 7.000622)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 534 - 535										
	Erweiterung Gutenberg-Gymnasium										
	(Projekt-Nr. 7.000627)	1.000.000	750.000	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 536 - 537										
	Erweiterung Grundschule Peter-Härtling										
	(Projekt-Nr. 7.000628)	2.000.000	1.320.000	2.000.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 538 - 539										
	Erweiterung Grundschule Lerchenberg										
	(Projekt-Nr. 7.000629)	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 542 - 543										
	Kanonikus-Kir RS+ Sanierung 1. BA										
	(Projekt-Nr. 7.000707)	1.000.000	660.000	1.000.000	660.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 552 - 553										
	Sanierung Schlossgymnasium										
	(Projekt-Nr. 7.000715)	1.000.000	460.000	1.000.000	460.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2018		2019		2020		2021	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 554 - 555										
	GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle										
	(Projekt-Nr. 7.000716)	500.000	350.000	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 558 - 559										
	Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle										
	(Projekt-Nr. 7.000718)	500.000	350.000	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 566 - 567										
	IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D										
	(Projekt-Nr. 7.000776)	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 568 - 569										
	Schulhofsanierungen										
	(Projekt-Nr. 7.000777)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 570 - 571										
	IGS Bretzenheim Alte Sporthalle										
	(Projekt-Nr. 7.000778)	250.000	125.000	250.000	125.000	0	0	0	0	0	0
2017	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 574 - 575										
	Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit										
	(Projekt-Nr. 7.000806)	1.500.000	636.000	1.500.000	636.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales										
	Band 1, Seiten 968 - 969										
	Investitionszuschüsse an freie Träger										
	(Projekt-Nr. 7.000341)	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales										
	Band 1, Seiten 1034 - 1035										
	Inv. Zuwendungen Elterninitiativen										
	(Projekt-Nr. 7.000442)	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales										
	Band 1, Seiten 1012 - 1013										
	Neubau JuZ Laubenheim										
	(Projekt-Nr. 7.000831)	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2018		2019		2020		2021	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend										
	Band 1, Seiten 1014 - 1015										
	Neubau JuZ Hartenberg-Münchfeld MLK-Park										
	(Projekt-Nr. 7.000832)	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend										
	Band 1, Seiten 1018 - 1019										
	Kita Heilig Kreuz Areal										
	(Projekt-Nr. 7.000836)	209.424	209.424	209.424	209.424	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend										
	Band 1, Seiten 1022 - 1023										
	Kita Wallaustraße										
	(Projekt-Nr. 7.000837)	222.564	222.564	222.564	222.564	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend										
	Band 1, Seiten 1024 - 1025										
	Kita Zollhafen II										
	(Projekt-Nr. 7.000838)	209.424	209.424	209.424	209.424	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend										
	Band 1, Seiten 1028 - 1029										
	Ersatzneubau Kita Bretzenheim Süd										
	(Projekt-Nr. 7.000840)	500.000	400.775	500.000	400.775	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend										
	Band 1, Seiten 1034 - 1035										
	Kita ZDF										
	(Projekt-Nr. 7.000843)	25.632	25.632	25.632	25.632	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	15.360.044	11.868.819	15.360.044	11.868.819	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:
Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2019		2020		2021		2022	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	37 - Feuerwehr										
	Band 1, Seiten 432 - 433										
	Drehleiter mit Korb (DLA-K) 2019-01										
	(Projekt-Nr. 7.000037)	750.000	523.000	750.000	523.000	0	0	0	0	0	0
2018	37 - Feuerwehr										
	Band 1, Seiten 432 - 433										
	Drehleiter mit Korb (DLA-K) 2019-02										
	(Projekt-Nr. 7.000037)	750.000	523.000	750.000	523.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 522 - 523										
	Ersatzneubau GS Laubenheim										
	(Projekt-Nr. 7.000618)	500.000	300.000	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 524 - 525										
	Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.000620)	2.000.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 532 - 533										
	Neubau GS Am Lemmchen										
	(Projekt-Nr. 7.000625)	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 534 - 535										
	Erweiterung Gutenberg-Gymnasium										
	(Projekt-Nr. 7.000627)	3.000.000	1.740.000	3.000.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 536 - 537										
	Erweiterung Grundschule Peter-Härtling										
	(Projekt-Nr. 7.000628)	1.000.000	660.000	1.000.000	660.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 542 - 543										
	Kanonikus-Kir RS+ Sanierung 1. BA										
	(Projekt-Nr. 7.000707)	3.000.000	1.620.000	3.000.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 552 - 553										
	Sanierung Schlossgymnasium										
	(Projekt-Nr. 7.000715)	2.000.000	920.000	2.000.000	920.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2019		2020		2021		2022	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 554 - 555										
	GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle										
	(Projekt-Nr. 7.000716)	500.000	350.000	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 558 - 559										
	Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle										
	(Projekt-Nr. 7.000718)	2.000.000	1.360.000	2.000.000	1.360.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 570 - 571										
	IGS Bretzenheim Alte Sporthalle										
	(Projekt-Nr. 7.000778)	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0	0
2018	40 - Schulamt										
	Band 1, Seiten 574 - 575										
	Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit										
	(Projekt-Nr. 7.000806)	2.000.000	1.270.000	2.000.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales										
	Band 1, Seiten 968 - 969										
	Investitionszuschüsse an freie Träger										
	(Projekt-Nr. 7.000341)	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	0	0	0	0	0	0
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales										
	Band 1, Seiten 1034 - 1035										
	Inv. Zuwendungen Elterninitiativen										
	(Projekt-Nr. 7.000442)	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales										
	Band 1, Seiten 1012 - 1013										
	Neubau JuZ Laubenheim										
	(Projekt-Nr. 7.000831)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2018	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band 2, Seiten 1342 - 1343										
	Ersatzbeschaffung Geräteträger										
	(Projekt-Nr. 7.000853)	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	20.863.000	13.429.000	20.863.000	13.429.000	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:
Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Zusammenfassung -

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2018		2019		2020		2021/2022	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2017:	15.360.044	11.868.819	15.360.044	11.868.819	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2018:	20.863.000	13.429.000	0	0	20.863.000	13.429.000	0	0	0	0
Gesamtsumme:	36.223.044	25.297.819	15.360.044	11.868.819	20.863.000	13.429.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			35.741.880		28.842.988		15.499.936			

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ....." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Anlage 2

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres

Stadt Mainz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
		in €	
1	Anleihen	400.000.000	400.000.000
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	900.940.620	965.850.508
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	538.605.094	567.433.252
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	362.335.526	398.417.256
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
13	Sonstige Verbindlichkeiten *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.300.940.620**	**1.365.850.508**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres

Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.158.878	4.647.322
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.158.878	4.647.322
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
13	Sonstige Verbindlichkeiten *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**5.158.878**	**4.647.322**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale der Stadt Mainz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.175.926	1.998.419
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.175.926	1.998.419
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
13	Sonstige Verbindlichkeiten *davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren*		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.175.926**	**1.998.419**

Anlage 3

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansätze 2016 einschl. Nachtrag	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		15.850.256	-26.436.110	-10.081.730	-12.486.247	-21.040.394	-22.026.143
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.477.292	26.899.416	26.000.000	27.500.000	28.000.000	29.000.000
3	**= "freie Finanzspitze"**	-627.036	-53.335.526	-36.081.730	-39.986.247	-49.040.394	-51.026.143
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0	250.000	1.250.000	2.250.000
5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-627.036	-53.335.526	-36.081.730	-40.236.247	-50.290.394	-53.276.143

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Fehlanzeige	31.08.2016: 694.000.000 €

Anlage 4

Seite im Haushalts-plan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2017	geplanter Konsolidierungs-anteil 2017
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft						
1414			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben			
	19	6012	Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B	39.100.000,00 €	2.950.000,00 €
	22	6032	So. Vergnügungssteuer	Anhebung der Vergnügungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	3.700.000,00 €	539.482,54 €
	21	6033	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	960.000,00 €	453.165,55 €
1414			**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**			
darunter:			Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			
	20	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	2.385.057,00 €	1.618.645,21 €
	24	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	0,00 €	0,00 €
	23	677	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Sparkasse	211.675,00 €	211.674,84 €
Teilfinanzhaushalt 10-Hauptamt						
166			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Personalauszahlungen u.a			
	2	7022, 7032, 7042, 7235, 7622, 7682	Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte, Leasing, Fahrzeugunterhaltung, Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeugpool Dezernenten	1.321.778,36 €	47.380,01 €
	39	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	0,00 €	65.862,00 €
			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	28	7248	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	Parkkartenoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	22.000,00 €	6.203,00 €
			Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			
	1	74159	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zw. sonst. priv. Bereich	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	2.000,00 €	36.881,06 €
Teilfinanzhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport						
252			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			
	40	6791	Avalprovisionen	Erhöhung der Bürgschaftsprämien	1.330.000,00 €	212.250,00 €
Teilfinanzhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt						
360			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen			
	32	66212	Verwarnungsgelder	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	1.056.000,00 €	194.400,00 €
Teilfinanzhaushalt 33-Bürgeramt						
378			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
			Personalauszahlungen			
	35	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	1.202.935,68 €	90.577,23 €
Teilfinanzhaushalt 37-Feuerwehr						
424			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5	632	Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge u. ä.	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	515.000,00 €	80.000,00 €
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	4	64243	Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	217.000,00 €	117.000,00 €
Teilfinanzhaushalt 40-Schulamt						
496			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Personalauszahlungen			
	38	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	0,00 €	126.904,61 €
			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	29	7241	Beförderungskosten	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	4.000.000,00 €	32.039,40 €

Seite im Haushalts-plan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2017	geplanter Konsolidierungs-anteil 2017
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken						
619			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			diverse Ein- und Auszahlungsarten			
	8	6000-7999	alle Ein- und Auszahlungen Frankfurter Hof betreffend	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	0,00 €	864.929,00 €
			Personalauszahlungen			
	9	7021-7042	Bezüge der Beamten und Beschäftigten	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	1.095.068,88 €	630.236,19 €
			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	7	7246	V. u. B. Erwerb Kunstsammlungen	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	46.043,00 €	91.594,89 €
			Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			
	6	7412	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw a. Unt m. Beteilig Verh.	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	11.631.484,00 €	300.000,00 €
			Sonstige laufende Auszahlungen			
	30	7642	Beitr. z. Wirtschaftsverb., Berufsvertr .u. Verb.	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain	0,00 €	19.923,70 €
Teilfinanzhaushalt 44-Peter Cornelius Konservatorium						
644			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	10	632	Benutzungsgebühren	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	1.238.925,00 €	93.552,00 €
			Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			
	33	7021-7042, 72921	Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Honorare	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	2.961.289,56 €	418.177,85 €
Teilfinanzhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen						
822			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Auszahlungen der sozialen Sicherung			
	25	7595	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	0,00 €	258.480,33 €
Teilfinanzhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie						
954			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Personalauszahlungen			
	34	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	2.015.133,22 €	102.809,61 €
954			**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
darunter:			Auszahlungen für Sachanlagen			
1034-1035	11	78522	Kinderfreundliches Mainz	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	160.000,00 €	17.482,24 €
Teilfinanzhaushalt 61-Stadtplanungsamt						
1176			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	12	7233	Aufw.Unterhaltung Infrastrukturverm.	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	5.276.241,00 €	667.566,94 €
Teilfinanzhaushalt 67-Grünamt						
1332			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			diverse Ein- und Auszahlungsarten			
	13	631, 721, 722, 7231, 7232, 7233, 7235, 7236, 7237, 7238, 7244, 7248, 7615, 7621, 7634, 76342, 7636	Ausz. für Fert./Vertrieb/Waren Ausz. für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Ausz. Unterhalt. Grundst./Gebäude/Anl. Ausz. Bewirtschaft. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahl. Unterhaltung Fahrzeuge Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl., pers.Ausrüstung Ausz. Unterhalt. Betriebs-u. Geschäftsausstattung geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein	2.050.000,00 €	234.516,12 €

Seite im Haushalts-plan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2017	geplanter Konsolidierungs-anteil 2017
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften						
1382			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	27	6412	Mieten und Pachten	Vermietung Brückenturm am Rathaus	39.600,00 €	40.000,00 €
			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	16	7251	Kostenerstattung an verbundene Unternehmen	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	0,00 €	1.290.000,00 €
			Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			
	15	7413	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sondervermögen	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (Städtische Bedürfnisanstalten)	288.000,00 €	165.943,33 €
	14	74159	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. so. priv. Bereich	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	0,00 €	321.475,00 €
1382			**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
darunter:			Einzahlung Sachanlagen			
1386-1387	17	6851	Auszahlungen für (unbebaute) Grundstücke	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	2.000.000,00 €	500.000,00 €
alle Teilfinanzhaushalte						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			Sonstige laufende Auszahlungen			
	3	7611, 7619, 7635	Ausz. F. Personaleinstellung, Sonst. Personal- und Versorgungsausz., Öffentliche Bekanntmachungen	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen	37.750,00 €	175.754,26 €
	18	76341	Telefonkosten Festnetz	Reduzierung der Telekommunikationskosten	596.943,02 €	350.000,00 €
	26	7641	Versicherungsbeiträge	Neuausschreibung Versicherungen	2.188.147,81 €	68.500,00 €
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**13.393.406,92 €**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag: **10.544.841,00 €**

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag **25.307.618,00 €**

Seite im Haushalts-plan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs-anteil 2018
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft						
1414			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben			
	19	6012	Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B	39.600.000,00 €	2.950.000,00 €
	22	6032	So. Vergnügungssteuer	Anhebung der Vergnügungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	3.700.000,00 €	539.482,54 €
	21	6033	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	960.000,00 €	453.165,55 €
1414			**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**			
darunter:			Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			
	20	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	2.363.465,00 €	1.618.645,21 €
	24	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	0,00 €	0,00 €
	23	677	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Sparkasse	211.675,00 €	211.674,84 €
Teilfinanzhaushalt 10-Hauptamt						
166			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Personalauszahlungen u.a			
	2	7022, 7032, 7042, 7235, 7622, 7682	Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte, Leasing, Fahrzeugunterhaltung, Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeugpool Dezernenten	1.321.778,36 €	47.380,01 €
	39	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	0,00 €	65.862,00 €
			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	28	7248	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	Parkkartenoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	22.000,00 €	6.203,00 €
			Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			
	1	74159	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zw. sonst. priv. Bereich	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	2.000,00 €	36.881,06 €
Teilfinanzhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport						
252			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			
	40	6791	Avalprovisionen	Erhöhung der Bürgschaftsprämien	1.265.000,00 €	196.000,00 €
Teilfinanzhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt						
360			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen			
	32	66212	Verwarnungsgelder	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	1.056.000,00 €	194.400,00 €
Teilfinanzhaushalt 33-Bürgeramt						
378			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
			Personalauszahlungen			
	35	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	1.202.499,76 €	90.577,23 €
Teilfinanzhaushalt 37-Feuerwehr						
424			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5	632	Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge u. ä.	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	515.000,00 €	80.000,00 €
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	4	64243	Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	217.000,00 €	117.000,00 €
Teilfinanzhaushalt 40-Schulamt						
496			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Personalauszahlungen			
	38	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	0,00 €	126.904,61 €
			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	29	7241	Beförderungskosten	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	4.120.000,00 €	32.039,40 €

Seite im Haushalts-plan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs-anteil 2018
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken						
619			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			diverse Ein- und Auszahlungsarten			
	8	6000-7999	alle Ein- und Auszahlungen Frankfurter Hof betreffend	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	0,00 €	864.929,00 €
			Personalauszahlungen			
	9	7021-7042	Bezüge der Beamten und Beschäftigten	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	1.074.507,92 €	663.310,73 €
			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	7	7246	V. u. B. Erwerb Kunstsammlungen	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	46.043,00 €	91.594,89 €
			Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			
	6	7412	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw a. Unt m. Beteilig Verh.	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	11.631.484,00 €	300.000,00 €
			Sonstige laufende Auszahlungen			
	30	7642	Beitr. z. Wirtschaftsverb., Berufsvertr .u. Verb.	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain	0,00 €	19.923,70 €
Teilfinanzhaushalt 44-Peter Cornelius Konservatorium						
644			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	10	632	Benutzungsgebühren	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	1.247.925,00 €	93.552,00 €
			Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			
	33	7021-7042, 72921	Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Honorare	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	2.865.478,32 €	418.177,85 €
Teilfinanzhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen						
822			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Auszahlungen der sozialen Sicherung			
	25	7595	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	0,00 €	258.480,33 €
Teilfinanzhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie						
954			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Personalauszahlungen			
	34	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	2.110.375,94 €	102.809,61 €
954			**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
darunter:			Auszahlungen für Sachanlagen			
1034-1035	11	78522	Kinderfreundliches Mainz	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	160.000,00 €	17.482,24 €
Teilfinanzhaushalt 61-Stadtplanungsamt						
1176			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	12	7233	Aufw.Unterhaltung Infrastrukturverm.	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	5.437.077,00 €	667.566,94 €
Teilfinanzhaushalt 67-Grünamt						
1332			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			diverse Ein- und Auszahlungsarten			
	13	631, 721, 722, 7231, 7232, 7233, 7235, 7236, 7237, 7238, 7244, 7248, 7615, 7621, 7634, 76342, 7636	Ausz. für Fert./Vertrieb/Waren Ausz. für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Ausz. Unterhalt. Grundst./Gebäude/Anl. Ausz. Bewirtschaft. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahl. Unterhaltung Fahrzeuge Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl., pers.Ausrüstung Ausz. Unterhalt. Betriebs-u. Geschäftsausstattung geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein	2.050.000,00 €	234.516,12 €

Seite im Haushalts-plan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs-anteil 2018
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften						
1382			**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			
darunter:			Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	27	6412	Mieten und Pachten	Vermietung Brückenturm am Rathaus	39.600,00 €	40.000,00 €
			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	16	7251	Kostenerstattung an verbundene Unternehmen	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	0,00 €	1.290.000,00 €
			Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			
	15	7413	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sondervermögen	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (Städtische Bedürfnisanstalten)	288.000,00 €	165.943,33 €
	14	74159	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. so. priv. Bereich	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	0,00 €	321.475,00 €
1382			**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
darunter:			Einzahlung Sachanlagen			
1386-1387	17	6851	Auszahlungen für (unbebaute) Grundstücke	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	2.000.000,00 €	500.000,00 €
alle Teilfinanzhaushalte						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			Sonstige laufende Auszahlungen			
	3	7611, 7619, 7635	Ausz. F. Personaleinstellung, Sonst. Personal- und Versorgungsausz., Öffentliche Bekanntmachungen	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen	37.750,00 €	175.754,26 €
	18	76341	Telefonkosten Festnetz	Reduzierung der Telekommunikationskosten	596.934,00 €	350.000,00 €
	26	7641	Versicherungsbeiträge	Neuausschreibung Versicherungen	2.240.684,00 €	68.500,00 €
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**13.410.231,46 €**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag: **10.544.841,00 €**

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag **25.307.618,00 €**

Anlage 5

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts

Eigengesellschaften

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM)

Beteiligungsgesellschaften

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

Jobperspektive Mainz gGmbH

Kulturzentren Mainz GmbH

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH

mainzplus CITYMARKETING GmbH

PMG Parken in Mainz GmbH

Rheingoldhalle GmbH & Co. KG

Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH

Staatstheater Mainz GmbH

Stadtwerke Mainz AG

TechnologieZentrum Mainz GmbH

WFB Fertigung & Service - Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

Wohnbau Mainz GmbH

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert)

Wohnbau Mainz – WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG

Wohnbau Mainz - WB Services GmbH

Wohnbau Mainz - WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

Zweckverbände

Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

Zweckverband Layenhof/Münchwald

Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund KöR (ZRNN)

Zweckverband "Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung"

Zweckverband Sparkasse Mainz

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest

Anstalten des öffentlichen Rechts

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts

Eigengesellschaften

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung von, die Beteiligung an, die Veräußerung und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen deren Gesellschaftszweck die Erfüllung öffentlicher Aufgaben der Stadt Mainz ist. Hierzu gehören insbesondere:

-die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsleistungen,
-die Entsorgung,
-die Wohnungswirtschaft,
-die Stadt- und Infrastrukturentwicklung,
-das Stadtmarketing und Tourismuswesen,
-die Wirtschaftsförderung,
-die Bildung und Weiterbildung und
-die sozialen Angelegenheiten.

Gegenstand der Gesellschaft ist außerdem die Erbringung von Dienstleistungen für die Stadt Mainz – soweit Fragen der wirtschaftlichen Steuerung der städtischen Beteiligungsgesellschaften betroffen sind – und für ihre Beteiligungen, insbesondere deren zentrale Steuerung und Koordination in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und Aufgaben der Stadt Mainz und den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

Die Regelungen in der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz bezüglich der kommunalen Einflussnahme auf die Organe der Gesellschaft sind, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen des Gesellschaftsrechts entgegenstehen, vorrangig zu beachten.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Landeshauptstadt Mainz: 100 % (ein Geschäftsanteil).
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR.

3. **Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadtwerke Mainz AG	100.000	89,09
mainzplus CITYMARKETING GmbH	26	100,00
Kulturzentren Mainz GmbH	1.960	94,90
Jobperspektive Mainz gGmbH	60	100,00
Mainzer Aufbaugesellschaft mbH	3.885	6,58
Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	15.148	49,9

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die ZBM erzielte in 2015 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen in Höhe von TEUR 44 (i.Vj. TEUR 81). Im Berichtsjahr bestanden Dienstleistungsverträge mit der Jobperspektive, der mainzplus, der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH und mit der Stadt Mainz.
Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 225 (i.Vj. TEUR 222) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von TEUR 606 (i.Vj. TEUR 544) gegenüber. Des Weiteren werden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von TEUR 2 (i.Vj. TEUR 11) ausgewiesen.
Aufgrund der derzeit niedrigen Zinsen sind die Zinserträge von TEUR 3 im Vorjahr auf rund EUR 100 gesunken.
Im Geschäftsjahr 2015 hat die ZBM wie im Vorjahr eine Dividende von der SWM in Höhe von TEUR 7.115 erhalten. Dem stehen Abschreibungen auf die Beteiligungen an der mainzplus in Höhe von TEUR 2.000 (i.Vj. TEUR 2.071), der KMG in Höhe von TEUR 329 (i.Vj. TEUR 151) und der Jobperspektive in Höhe von TEUR 100 (i.Vj. TEUR 700) gegenüber.

Insgesamt wird somit ein Jahresüberschuss von TEUR 3.897 gegenüber TEUR 3.500 im Vorjahr ausgewiesen.

Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung wird im Jahr 2016 aufgrund der Vereinnahmung der Dividende der SWM, welche die erwarteten auszugleichenden Verluste der anderen Beteiligungsgesellschaften übersteigt, mit einem Jahresüberschuss leicht unter dem Berichtsjahresniveau gerechnet.

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 13. Juni 2012 wurde die Einbringung weiterer Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz in die ZBM geprüft. Hierzu wurde ein Gutachten erstellt, in dem die wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen und Risiken dargestellt und bewertet wurden. Ein Umsetzungskonzept soll im Jahr 2016 beschlossen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

ZBM mbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	284.956	286.163	286.174	287.174	288.570	289.375	289.731	289.611	288.705	287.792
Eigenkapitalquote (%)	100	99,9	99,9	99,9	99,8	99,9	99,9	99,8	99,9	99,9
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Jahresergebnis	4.594	3.707	2.511	3.500	3.897	3.271	2.856	2.380	1.594	1.587
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	2.094	2.094	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	3.901	1.626	3.524	4.524	6.100	4.850	3.375	3.405	2.605	1.905
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit *	4.285	3.897	8.599	-670	-602					
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit*	631	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
Cashflow Veränderung*	3.877	-2.275	1.898	1.000	1.576					
EBIT	-1.505	-440	-406	-696	-789	-921	-837	-843	-850	-858
EBITA	-1.505	-440	-406	-685	-787	-921	-837	-843	-850	-858

* Die mittelfristige Finanzplanung enthält keine Angaben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß Gesellschaftsbeschluss vom 09. Juli 2015 hat die ZBM in 2015 eine Dividende aus dem Jahresergebnis 2014 in Höhe von brutto 2,5 Mio. € an die Stadt Mainz ausgeschüttet. Für die Folgejahre 2016 bis 2020 wird die ZBM voraussichtlich eine Dividende in gleicher Höhe an die Stadt Mainz ausschütten.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der ZBM mbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungsjahr 2017	2. Finanzplanungsjahr 2018	3. Finanzplanungsjahr 2019	4. Finanzplanungsjahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung (Netto-Dividende)	2.104.375	2.104.375	2.104.375	2.104.375	2.104.375	2.104.375	2.104.375
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistungsvertrag Sekretariat Stadt Mainz	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
Summe:	**2.110.945**	**2.110.945**	**2.110.945**	**2.110.945**	**2.110.945**	**2.110.945**	**2.110.945**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Ertragszuschuss							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:							

Beteiligungsgesellschaften

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Grundstücksverwaltungsgesellschaft ist die Tätigkeit als Wirtschaftsförderungsgesellschaft zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Mainz durch Förderung der regionalen Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbeansiedlung und Schaffung neuer Arbeitsplätze; der Erwerb, die Veräußerung und Vorratshaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, um durch diese Maßnahmen auch eine Stadtentwicklungspolitik sicherzustellen. Weiterhin ist Gegenstand der Gesellschaft die Tätigkeit als Entwicklungsträger gemäß §§ 165 ff BauGB. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen, sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital €	Anteil %
Stadt Mainz	15.209.208	50,1
Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	15.148.492	49,9

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
TechnologieZentrum Mainz GmbH	175,6	49,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Allgemeine Entwicklung

Mainz wächst weiter: Durchschnittlich nehmen jährlich im Saldo der Zu- und Abwanderungen etwa 2.000 weitere Personen ihren Wohnsitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Die Zahl der Beschäftigten in Mainz hat die Zahl 100.000 weit überstiegen. Die Gründe für diese Entwicklung liegen in der ungemein hohen Attraktivität der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt als Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort.

Die Stadt Mainz ist dabei ein gewichtiger Faktor in der Metropolregion Rhein-Main. Sie profitiert in besonderer Weise als Oberzentrum und Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz von der starken Nachfrage am Wohnungs- und Arbeitsmarkt der Region. In den rheinhessischen Unternehmen bleibt die Stimmungslage auch zum Jahreswechsel 2015/2016 weiterhin robust. Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen zeigten, dass sich die rege Geschäftstätigkeit auch 2015 fortsetzte. Zugleich blieben die Erwartungen für das laufende Jahr optimistisch. Geschäftslage, Zukunftsaussichten und Auftragseingänge werden positiv bewertet. Beim Arbeitsmarkt erwarten mehr als 20 Prozent der Unternehmen eine Steigerung ihrer Beschäftigtenzahlen.

Auch 2015 war die Nachfrage in Mainz nach Bauland ungebrochen. Die niedrige Zinssituation trägt sicherlich dazu bei.

Ob sich dies insgesamt auf den Immobilienmarkt auch weiterhin positiv auswirkt, ist umstritten. Es gibt bereits Stimmen, die vor einer Überhitzung warnen.

Die GVG als Grundstücksentwickler der Stadt Mainz stellt sich der Herausforderung, ihr Portfolio für bauliche Nutzungen aufrecht zu halten und fort zu entwickeln und allein durch die Marktgröße beruhigend auf den Markt zu wirken.

2. Geschäftsentwicklung

Die weiterhin positive Geschäftsentwicklung der GVG zeigt sich in der erfolgreichen Vermarktung des Wirtschaftsparks Mainz Rhein/Main. 25 Firmen mit ca. 1.250 Arbeitsplätzen hatten dort zum Berichtsdatum ihren Firmensitz auf über 400.000 Quadratmeter Nettobauland begründet. 2016 werden sich weitere Betriebe ansiedeln. Mit sieben Firmen werden bereits Gespräche geführt.

Des Weiteren konnten die liquiden Mittel auf einem Stand von 6,2 Mio. EUR gehalten werden. Dies sichert eine schnelle Reaktion auf Grundstücksangebote.

Grundstückserwerbe

Im Geschäftsjahr konnten Grundstücksflächen von mehr als 130.000 Quadratmeter dazu erworben werden. Die Stadt will für diese Flächen ein Bebauungsplanverfahren starten, um sie einer baulichen Nutzung und wirtschaftlichen Verwertung zuführen zu können.

Grundstücksveräußerungen

Erschlossene Grundstücke mit einer Fläche von 67.076 m² und einem Erlös von T€ 9.751 wurden im Jahr 2015 für gewerbliche Nutzungen an Unternehmen verkauft.

Grundstücksvorräte

Der Buchwert der Grundstücksvorräte (ohne Treuhandvermögen) betrug zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2015 T€ 47.768 (Vorjahr T€ 64.173).

Projektentwicklung

Tertiärstandort Kisselberg / Hochschulnahes Gewerbe

Der hochwertige Bürostandort am Europakreisel und in unmittelbarer Nachbarschaft zum 05-Stadion wurde in den vergangenen Jahren fast vollständig bebaut. Für Interessenten stehen nur noch wenige Flächen für eine Ansiedlung zur Verfügung. Deshalb wurde bereits in den letzten Jahren auf der anderen Seite der Saarstraße Richtung Hochschule und Stadion Grunderwerb betrieben, die nunmehr parzelliert und erschlossen werden sollen.

Wirtschaftspark Mainz Rhein/Main

Die Vielzahl und Vielfalt der getätigten Ansiedlungen im Wirtschaftspark sind inzwischen eine Erfolgsgeschichte. Dies ist nicht nur der Lagegunst, sondern auch der Attraktivität der Stadt Mainz als Gewerbe- und Wirtschaftsstandort geschuldet.

Der Ansiedlungsbedarf ist groß und die GVG präferiert weiterhin Ansiedlungen mit einer hohen Arbeitsplatzdichte.

Tätigkeit im Treuhandauftrag

Wohngebiete

Gemeinsam mit der Stadt Mainz wird derzeit ein neues Wohnquartier auf der Hechtsheimer Höhe vorbereitet. 138.698 Quadratmeter von 172.319 Quadratmeter befinden sich bereits im Eigentum der GVG und Stadt. Die Bauleitplanung wird sicherlich zwei Jahre dauern, sodass frühestens 2018 mit der Erschließung begonnen werden könnte.

Zweckverband Layenhof/Münchwald

2015 wird sicherlich mit einem besonderen Ereignis für die Layenhöfer verbunden sein. Das Land Rheinland-Pfalz richtete eine Außenstelle einer Erstaufnahmeeinrichtung für Kriegsflüchtlinge ein, auf dessen Errichtung und Sozialverträglichkeit sich das Hauptaugenmerk auch der GVG als Treuhänder des Zweckverbandes richtete.
Die Instandsetzungsarbeiten wurden planmäßig fortgesetzt und hauptsächlich aus den Einnahmen des Verbandsgebietes bestritten. Zusätzlich war die Ausschöpfung des Kreditrahmens erforderlich.

Fußballstadion

Der 1. FSV Mainz 05 e.V. spielt seit seinem Umzug in das neue Stadion in der fünften Saison in der Bundesliga. Die Unterhaltungslast liegt beim Verein, sodass die GVG sich nach der Planung und Errichtung auf die Eigentümerfunktion beschränken konnte. Das Kreditvolumen für das Stadion beträgt nur noch rund 24 Mio. €. Das Treuhandprojekt verläuft weiter im Ergebnis deutlich positiver als prognostiziert.

Kontrollgremien

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat trat im Jahre 2015 zu sechs Sitzungen zusammen.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung wurde zweimal abgehalten.

Lage der Gesellschaft

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 bei T€ 121.612 (Vorjahr: T€ 118.636). Das Sachanlagevermögen lag bei T€ 19.651 (Vorjahr: T€ 4.223). Das Umlaufvermögen der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr (T€ 64.173) auf T€ 47.768 geändert. Aus Treuhandtätigkeit erhöhten sich

die Forderungen aus der Vorfinanzierung des Treuhandvermögens durch den erfolgreich abgeschlossenen Grunderwerb um T€ 11.308.

Das Eigenkapital erhöhte sich um das Jahresergebnis 2015 in Höhe von T€ 289 auf T€ 36.792. Mit der Kapitalrücklage von T€ 1.149 und dem Gewinnvortrag von T€ 4.995 weist die Bilanz eine Eigenkapitalquote von 30,2 % (Vorjahr 30,8 %) aus und deckt somit nicht nur das Anlagevermögen in Höhe von T€ 20.127, sondern auch einen Teil des Umlaufvermögens.

Das Fremdkapital hat sich trotz des in zweistelliger Millionensumme getätigten Grunderwerbs nur um T€ 2.687 auf T€ 84.821 erhöht.

Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr von T€ 8.988 auf T€ 6.151 verändert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war aufgrund der liquiden Mittel sowie der im Berichtsjahr erfolgten Kreditaufnahmen jederzeit gesichert. Darüber hinaus ist die Gesellschaft auch hinsichtlich der flüssigen Mittel bereit, neue Projekte anzugehen.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresgewinn von T€ 289 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 353). Die Umsatzerlöse betrugen insgesamt T€ 9.784 gegenüber T€ 8.935 im Vorjahr. Den Umsatzerlösen stehen Buchwertabgänge der zum Verkauf bestimmten Grundstücke in Höhe von T€ 6.670 gegenüber.

3. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag, die Einfluss auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 haben könnten, liegen nicht vor.

4. Künftige Entwicklung der Gesellschaft mit ihren Risiken und Chancen

Die Geschäftsführung ist ermächtigt, Grundstückserwerb für neue Bauflächen vorzunehmen. Dieser Prozess wird sicherlich eine Dekade verstärkt andauern. Die GVG stellt sich dieser Aufgabe gerne, da damit nicht nur die Entwicklung des Standortes Mainz einhergeht, sondern auch die Erfolgsgeschichte der Grundstücksentwicklung der Gesellschaft weiter fortgeführt werden kann.

Kapitalbedarf/Finanzlage

Derzeit ist die GVG mit genügend liquiden Mittel ausgestattet, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. Allerdings kann ein erfolgreicher Grunderwerb die Aufnahme von Fremdkapital erforderlich machen.

Prognose

Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken erwartet die Geschäftsführung zumindest kurz- und mittelfristig einen ähnlich hohen Stand der Umsatz- und Ergebnisentwicklung wie im Berichts- und Vorjahr.
Für das Jahr 2016 werden Umsatzerlöse von rund 10 Mio. Euro und ein ähnliches Jahresergebnis wie in den letzten Jahren erwartet.

Risiken und Chancen

Grundstückserwerb und Grundstücksverkauf sind nicht planbar; erst recht nicht vorhersehbar. Das Risiko der Gesellschaft bestünde im Ausbleiben von Standortnachfragen, was derzeit im Wirtschaftsraum Mainz nicht sichtbar ist.

Der zu erwartende Bedarf an weiteren Grundstücken wird das derzeit angebotsorientierte Handeln der Gesellschaft zu einem nachfrageorientierten Handeln erforderlich machen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Grundstücks-verwaltungsge-sellschaft der Stadt Mainz mbH	5. Wirt-schafts-vorjahr 2011 (gem. Jahresab-schluss)	4. Wirt-schafts vorjahr 2012 (gem. Jahresab-schluss)	3. Wirt-schafts-vorjahr 2013 (gem. Jahresab-schluss)	2. Wirt-schafts-vorjahr 2014 (gem. Jahresab-schluss)	1. Wirt-schafts-vorjahr 2015 (gem. Jahresab-schluss)	Wirt-schafts-jahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirt-schafts-folgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirt-schafts-folgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirt-schafts-folgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirt-schafts-folgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	35.558	35.799	36.149	36.501	36.791	36.789	37.077	37.328	37.579	37.830
Eigenkapitalquote (%)	24,7	26,1	26,6	30,8	30,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	91.797	86.319	84.597	66.365	68.377	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
a) Investitions-kredite	*91.797*	*86.319*	*84.597*	*66.365*	*68.377*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
b) Liquiditäts-kredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Fremdkapitalquote (%)	75,3	74,0	73,4	67,8	69,8	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Jahresergebnis	383	232	359	353	289	288	251	251	251	251
bilanzierter bzw. planmäßiger Er-gebnisvortrag	3.668	4.051	4.283	4.642	4.995	4.995	5.283	5.534	5.785	6.036
Kassenbestand und Bankgutha-ben (Liquidität)	5.661	5.782	12.770	8.988	6.151	1.158	1.014	1.285	1.556	1.827
Cashflow aus laufender Verwal-tungstätigkeit	12.812	5.599	8.710	12.685	-5.783	-1.985	1.073	1.080	1.102	1.124
Cashflow aus Finanzierungstä-tigkeit	-7.746	-5.478	-1.722	-18.232	2.012	0	0	0	0	0
Cashflow	5.066	121	6.988	-3.782	-3.751	-1.985	1.073	1.080	1.102	1.124
EBIT	3.566	3.094	2.417	437	382	847	910	910	910	910
EBITA	3.866	3.385	2.715	136	79	1.152	1.210	1.210	1.210	1.210
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	84	91	98	105	112	119	126
Bürgschaftsprämie	220	285	290	380	375	365	350
Avalprovision	9	9	9	9	9	9	9
Zw.-Summe:	313	385	397	494	496	493	485
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	**313**	**385**	**397**	**494**	**496**	**493**	**485**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	89	74	78	82	86	90	94
Personalüberlassung	57	27	29	31	33	35	37
Zw.-Summe:	146	101	107	113	119	125	131
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	**146**	**101**	**107**	**113**	**119**	**125**	**131**

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Jobperspektive Mainz gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Beratungs-, Bildungs- und Beschäftigungsangeboten für Menschen in sozialen Notlagen, insbesondere für Arbeitslose, denen aus den unterschiedlichsten Gründen der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert ist bzw. die nicht oder nicht ausreichend in das Sozialversicherungssystem integriert sind.

Die Angebote umfassen schwerpunktmäßig die Bereiche:

- Sozial-pädagogische Beratung und Betreuung,
- Allgemeinbildung und Berufsvorbereitung,
- Ausbildung,
- Ausbildungsbegleitende Hilfen,
- Fort- und Weiterbildung,
- Sozial- und Schuldnerberatung.

Der Gegenstand des Unternehmens ist als eine nicht-wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 85 Abs. 4 GemO zu klassifizieren. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH mit 100%. Das Stammkapital beträgt 60.000,00 €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Arbeitsmarktagentur Mainz GbR i.L.	-	33,3 %

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Angebote der Jobperspektive umfassen schwerpunktmäßig die Bereiche sozialpädagogische Beratung und Betreuung, im Bereich der Kooperation mit der Stadt Mainz in Bezug auf die Vermittlung und Betreuung von geförderten Beschäftigten nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (§ 16e SGB II), die mittelfristig auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden sollen.

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 64 (i.Vj. TEUR 55).
Auf der Aktivseite werden im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 25 (i.Vj. TEUR 27) sowie sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 0,3 (i.Vj. TEUR 2) ausgewiesen.
Bei einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 96 wurden von der Gesellschafterin insgesamt TEUR 100 zum Verlustausgleich eingezahlt. Auf der Passivseite werden zudem Rückstellungen in Höhe von TEUR 12 (i.Vj. TEUR 23) sowie Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 24 (i.Vj. TEUR 7) ausgewiesen.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von TEUR 96 (i.Vj. TEUR 434) aus. Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 320 sind in Relation zum Vorjahr (TEUR 374) leicht rückläufig.
Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 14 (i.Vj. TEUR 79) und resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen.
Den betrieblichen Erträgen stehen im Wesentlichen der Materialaufwand von TEUR 0,3 (i.Vj. TEUR 1), der Personalaufwand von TEUR 381 (i.Vj. TEUR 682), sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 59 (i.Vj. TEUR 199) gegenüber.

Die Gesellschaft konzentriert sich seit dem Geschäftsjahr 2014 auf die Betreuung der nach § 16e SGB II geförderten Beschäftigten. In den Folgejahren werden Jahresfehlbeträge in Höhe von ca. TEUR 100 erwartet.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Jobperspektive Mainz gGmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	0	0	0	24	28	42	45	44	44	43
Eigenkapitalquote (%)	0	0	0	44	44	54	53	52	52	51
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	300	318	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Liquiditätskredite	300	525	191	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	100	100	100	56	56	46	47	48	48	49
Jahresergebnis	-457	-786	-2.068	-434	-96	-86	-86	-86	-86	-87
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	77	76	68	26	39	39	45	45	45	45
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11	-1.029	-1.443	-742	-87	-95				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8	1.006	1.498	700	100	100				
Cashflow	-8	-39	30	-42	13	5				
EBIT	-349	-704	-1.913	-434	-106	-86	-86	-86	-86	-87
EBITA										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Jobperspektive Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:							

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Lohnkostenzuschuss und Kostenerstattung	77	77	85	85	85	85	85
Summe:	77	77	85	85	85	85	85

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Kulturzentren Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist das Eigentum, der Besitz, die Verwaltung, die Vermietung und Verpachtung von eigenen Immobilien sowie der Betrieb von Kultur- und Veranstaltungseinrichtungen in Mainz mit den dazugehörigen gewerblichen Nutzungen. Die Gesellschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass Mieter oder Pächter der Liegenschaften KUZ diese zu 80% für kulturelle Zwecke zu nutzen haben.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Kulturzentren Mainz GmbH i.H.v. T€ 1.960 ist die ZBM zu 94,9 % und die Stadt Mainz zu 5,1 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Umsatz– und Auftragsentwicklung

In 2015 ist ein Anstieg der Gesamtzahl an Veranstaltungen im Frankfurter Hof zu verzeichnen, da die Anzahl der kulturellen Veranstaltungen von 134 im Vorjahr auf 149 im Jahr 2015 angestiegen ist. Dagegen ist die Anzahl der externen Veranstaltungen wie Tagungen und Meetings zurückgegangen. Wurden in 2014 insgesamt 29 Veranstaltungen gebucht, so konnten in 2015 nur 13 Veranstaltungen durchgeführt werden.

Die Besucherzahlen im Frankfurter Hof sind mit 47.905 zu 67.830 Besuchern in 2014 zurückgegangen. Dies liegt insbesondere daran, dass der Frankfurter Hof 2014 die Ausstellung von James Rizzi beherbergte, die rund 30.000 Besucher zusätzlich geführt hat. Die Einnahmenseite spiegelt sich folgendermaßen wieder. Der Gesamtumsatz betrug T€ 488, davon entfielen T€ 206 auf Veranstaltungen im kulturellen Bereich und T€ 43 auf externe Buchungen. Die vereinnahmten Garderobenerlöse betrugen im Berichtsjahr insgesamt T€ 20. Die Mieterträge aus Wohnungen und Geschäftsräumen betrugen T€ 219.

Künftige Entwicklung

Auch in Zukunft wird der Veranstaltungsbereich im Frankfurter Hof insbesondere mit kulturellen Veranstaltungen der mainzplus CITYMARKETING GmbH belegt werden. Das Ziel einer verstärkten Auslastung mit externen Buchungen wird nach wie vor angestrebt. Der im Vorjahr prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 193 ist nahezu eingetreten. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 weist einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 367 aus. Die geplanten steigenden Verluste sind insbesondere darin begründet, dass aufgrund der geplanten Eingliederung von weiteren Liegenschaften in die Kulturzentren Mainz GmbH die Aufwendungen voraussichtlich ansteigen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Kulturzentren Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.835	1.816	1.827	1.820	1.979	3.419	3.532	3.654	3.774	3.944
Eigenkapitalquote (%)	22,1	22,4	23,3	24,0	28,8	33,8	42,5	45,2	48,1	51,5
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	2.314	2.220	2.065	1.932	1.794	1.634	1.430	1.223	1.015	804
a) Investitionskredite	2.314	2.220	2.065	1.932	1.794	1.634	1.430	1.223	1.015	804
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote[1] (%)	35,7	35,8	35,0	34,7	27,3	17,9	19,3	17,3	15,2	12,8
Jahresergebnis	-150	-169	-159	-157	-186	-367	-393	-209	-209	-208
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-150	-169	-159	-157	-186	-367	-393	-209	-209	-208
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	813	877	826	769	177	83	77	55	23	38
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94	23	-44	88	-612					
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	+64	56	15	-70	125					
Cashflow	-34	-44	-38	-39	-62					
EBIT	-55	-74	-76	-74	-97	-283	-354	-172	-174	-176
EBITA[2]										

[1] Fremdkapitalquote/ohne Ausweis der Sonderposten für Investitionszuschüsse
[2] In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Kulturzentren Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	10.2	11.2	22	22	22	22	22
Schmutzwassergebühr, Straßenreinigung, Oberflächenwasser	3.9	5.6	6	12	12	12	12
Abfallentsorgung	8,1	8,4	8,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Zw.-Summe:	22,2	25,2	36,4	46,4	46,4	46,4	46,4
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	**22,2**	**25,2**	**36,4**	**46,4**	**46,4**	**46,4**	**46,4**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	8	8	9	19	20	10	10
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	**8**	**8**	**9**	**19**	**20**	**10**	**10**

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

- der Erwerb und die Veräußerung, die Bebauung und die Nutzung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundbesitz sowie die Tätigkeit als Projektentwickler. Die Gesellschaft kann zur Erfüllung dieses Zweckes Grundstücke und Bauwerke jeder Art erwerben und veräußern, bebauen, pachten und verpachten und darüber hinaus auch treuhänderisch für Dritte verwalten sowie Immobilien planen und betreuen.

- Zum Gegenstand gehören insbesondere die Durchführung von Baumaßnahmen, die Erbringung aller damit zusammenhängenden Leistungen sowie die im 1 Absatz genannten Tätigkeiten, soweit diese der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Stadt Mainz dienen.

  Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Stammkapital beträgt 3.884.818,00 €; es ist voll erbracht.

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	1.683	43,30
Epple Holding GmbH	967	24,90
Sparkasse Mainz	384	9,90
Mainzer Volksbank eG	384	9,90
Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	256	6,60
Landesbank Baden-Württemberg	105	2,70
FVH Frankfurter Vermögens Holding GmbH	105	2,70

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Verbundene Unternehmen		
MAG Gewerbebau GmbH, Mainz	26	100,00
Grundstücksverwaltungsgesellschaft „Löhrstraße zwei“ mbH, Mainz	26	100,00
MAG Projektentwicklungs GmbH, Mainz	26	100,00
MAG Kommunalbau GmbH, Mainz	26	100,00
M.T.E. Ludus Beteiligungsgesellschaft mbH, Mainz	1.058	100,00
MAG Hopfengarten Verwaltungs-GmbH, Mainz	26	100,00
MAG Hopfengarten GmbH & Co. KG, Mainz	100	100,00
Beteiligungen		
PMG Parken in Mainz GmbH, Mainz	358	50,00
Aufbaugesellschaft Taubertsberg Verwaltungs GmbH, Mainz	50	50,00
Aufbaugesellschaft Taubertsberg GmbH & Co. KG, Mainz	1.000	50,00
Projektgesellschaft Lerchenberg GmbH, Mainz	25	50,00
Maicor Projektentwicklung Winterhafen GmbH, Mainz	26	25,80
Wohnen am Golfplatz GmbH, Mainz	25	50,00
Trigon GmbH & Co. KG, Mainz	2	50,00
Trigon Verwaltungsgesellschaft mbH	25	50,00
emag GmbH, Mainz	50	49,00
mittelbare Beteiligungen		
Spielbank Mainz/Trier/Bad Ems GmbH & Co. KG, Mainz [1)]	3.120 [2)]	34,00
Spielbank Verwaltungsgesellschaft Mainz/Trier/ Bad Ems mbH, Mainz [2)]	66 [3)]	34,00
Rheingoldhalle GmbH & Co. KG, Mainz [3)]	4.480	50,00
Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH, Mainz [3)]	25	50,00
Projekt Kisselberg Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz [5)]	25	100,00
Projektgesellschaft Kisselberg GmbH & Co. KG, Mainz [5)]	1	100,00
Studierenden-Wohnanlage Kisselberg GmbH & Co. KG, Mainz [5)]	1	5,10
Projektgesellschaft WTR GmbH & Co. KG, Mainz [6)]	1	50,00
Projekt WTR Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz [6)]	25	50,00

[1)] Mittelbare Beteiligung über die M.T.E. Ludus Beteiligungsgesellschaft mbH.

[2)] Angegeben wird das Eigenkapital zum 31. Dezember 2014 und das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2014.

[3)] Mittelbare Beteiligung über die PMG Parken in Mainz GmbH.

[5)] Mittelbare Beteiligung über die Taubertsberg GmbH & Co. KG

[6)] Mittelbare Beteiligung über die emag GmbH

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Geschäftsführung wird mittelfristig das Geschäftsmodell der Gesellschaft stärken und nachhaltig am regionalen Markt in der Region der Landeshauptstadt Mainz und im Rhein-Main-Gebiet etablieren. Entsprechend dem Geschäftsmodell soll die Gesellschaft künftig bei der kommunalen und gewerblichen Stadtentwicklung als Partner der Landeshauptstadt Mainz sowie als Partner für Public Private Partnership Modelle fungieren.

Im Bereich der gewerblichen Stadtentwicklung sieht die Geschäftsführung gerade auch im Hinblick auf die geographische Lage der Landeshauptstadt Mainz und der Region Rheinhessen sowie ihrer sehr guten infrastrukturellen Einbindung im Rhein-Main-Gebiet positive Wachstumsperspektiven.

Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2016 von einem positiven Ergebnis aus. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre (2017 - 2018) rechnet die Geschäftsführung mit einer weiterhin positiven Entwicklung, insbesondere aus dem Projektgeschäft.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	12.652	14.112	18.972	19.968	20.552	21.740	22.547	22.910	26.355	28.301
Eigenkapitalquote (%)	15,5	19,3	26,7	27,5	29,4	31,8	36,0	37,9	42,9	46,8
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	42.576	43.585	40.605	42.480	40.231	37.982	31.682	29.323	27.156	25.502
a) Investitionskredite	*42.576*	*43.585*	*40.605*	42.480	*40.231*	*37.982*	*31.682*	*29.323*	*27.156*	*25.502*
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)	84,5	80,7	73,3	72,5	70,6	68,2	64,0	62,1	57,1	53,2
Jahresergebnis	62	1.550	4.860	995	585	1.251	807	363	3.445	1.946
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	62	1.611	6.472	7.467	8.052	9.303	10.110	10.473	13.918	15.864
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	6.153	6.720	10.718	5.429	13.279	6.882	6.554	7.069	4.969	6.573
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.969	-631	-3.179	-7.661	9.687	-2.218	5.396	2.076	-652	2.516
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14.818	-8.838	-2.980	1.875	-2.249	-2.302	-6.300	-2.359	-2.167	-1.654
Cashflow	4.260	567	3.998	-5.289	7.850	-6.397	-228	415	-2.100	1.604
EBIT	5.756	4.381	7.652	2.455	2.032	-1.369	-837	-929	-1.070	-1.130
EBITA	5.880	4.454	7.750	2.486	2.074	-1.357	-826	-927	-1.069	-1.130
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Mainzer Aufbaugesellschaft mbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungsjahr 2017	2. Finanzplanungsjahr 2018	3. Finanzplanungsjahr 2019	4. Finanzplanungsjahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewerbesteuer	35	6	0	0	0	0	0
Grundsteuer	115	74	75	75	75	75	75
Avalprovision, Bürgschaftsprovision...	38	38	38	38	38	38	38
Oberflächenwasser	2	3	3	3	3	3	3
Darlehenszinsen	296	200	180	170	158	147	135
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Genussrechtsverzinsung	508	508	508	508	508	508	508
Summe:	**994**	**829**	**804**	**794**	**782**	**771**	**759**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Miete KiTa Marienborn	92	92	89	89	89	89	89
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	**92**	**92**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von stiftungseigenen Häusern der rechtsfähigen Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ zur Unterbringung von alten und zur Pflege von alten, pflegebedürftigen Personen. Die Vermögensverwaltung gehört nicht zu den Aufgaben des Unternehmens.

Die Gesellschaft darf - soweit es dem Stiftungszweck der in Abs. 1 genannten Stiftung nicht widerspricht - andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Regelungen in § 85 GemO RLP sind zu beachten.

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für vertragliche Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

Es dürfen keine natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben, die dem Gesellschaftszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital €	Anteil %
Stadt Mainz	24.674	94,9
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.	1.326	5,1

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Dem ersten großen Schritt in Richtung Konsolidierung ist der nächste kleinere Schritt gefolgt. Der Fehlbetrag konnte erneut gesenkt werden und parallel sind die Aktivitäten, das Mainzer Alten- und Wohnheim zu öffnen und im Quartier als ein Zentrum zu entwickeln, durch weitere Kooperation auf den Weg gebracht.

Die Forderungen gegenüber der Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ der Stadt Mainz betrugen zum Jahresende T€ 43, im Vorjahr waren es T€ 50.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 beträgt T€ 1.167. Da die Gesellschaft nicht Eigentümer der Gebäude ist, werden die Aktiva durch das Umlaufvermögen geprägt.

Die Passivseite zeigt ein positives Eigenkapital in Höhe von T€ 26. Durch die Zuwendungen der Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ der Stadt Mainz ist das Risiko von Liquiditätsengpässen verringert worden und die Gesellschaft steht finanziell betrachtet „stabiler“ da.

Dem Jahresfehlbetrag 2015 von T€ 181 stehen Zahlungseingänge aus dem Verlustausgleich durch die Gesellschafterin Stadt Mainz von T€ 482 gegenüber.

Die motivierten Mitarbeiter, der zentrale Standort der Einrichtung und die qualitativ gute Pflege sind die Gründe, welche dafür gesorgt haben, die Belegung im abgelaufenen Jahr und aktuell stabil zu halten.

Dem Jahr 2016 kommt eine besondere Bedeutung zu. Das Pflegestärkungsgesetz II greift massiv in die Landschaft der stationären Einrichtungen ein. Der Wille der Reform geht ganz klar in eine Stärkung der ambulanten Versorgung mit der Folge, dass bewusst Bewohner der niedrigen Pflegegrade ambulant gepflegt und betreut werden sollen. Leider liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes noch keine Erkenntnisse vor, welche wirtschaftliche Auswirkungen durch die Reform eintreten werden.

Die nötigen Absprachen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, den Pflegekassen und der Pflegegesellschaft stehen noch aus. Es ist zu befürchten, dass die Erträge abnehmen werden und dies bei gleichen Kosten unweigerlich zu einer Verschlechterung der Zahlen in 2017 führen wird.

Sobald die Vorgaben verhandelt sind, wird die Gesellschaft alles daran setzen, sich bietende Chancen zu nutzen, um die Auswirkungen so kostenneutral wie möglich zu halten.

Losgelöst von den wirtschaftlichen Auswirkungen wird die Gesetzesänderung auch Auswirkungen auf das Zusammenleben im Heim haben. Die Bewohner werden in einem körperlich schlechteren Zustand oder mit einer Demenz ins Heim kommen. Das bedeutet für die Belegschaft, dass sie sich an die neuen Rahmenbedingungen anpassen muss und die Inhalte in der Pflege sicher andere Schwerpunkte erfahren werden. Umso bedauerlicher ist es, dass es bislang keinerlei Aussagen zu den neuen Personalvorhaltungen gibt.

Die Geschäftsführung hält aus den vorgenannten Gründen an der Aussage fest, dass trotz der erneuten Ergebnisverbesserung in 2015 die Vorgabe von acht Jahren für den Konsolidierungsprozess realistisch ist.

Die Erreichung des Ziels, die Gesellschaft so zu führen, dass sich die Jahresergebnisse in einer festen Bandbreite bewegen, wird durch die Inhalte des Pflegestärkungsgesetzes II nicht leichter.

Auch ohne diesen externen Einfluss ist der Fortbestand der Gesellschaft weiterhin von den Zuwendungen zum Verlust durch die Gesellschafterin Stadt Mainz und die Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ der Stadt Mainz abhängig.

Außergewöhnliche Risiken sind - neben den im Lagebericht erwähnten - nicht zu erkennen. Hier sind bereits in den Vorjahren genannte Risiken, wie die uneingeschränkte Anwendung des Tarifrechts für den öffentlichen Dienst (TVöD) einschließlich der Zugehörigkeit zur Zusatzversorgungskasse (ZVK) und Schwankungen in der Belegung zu nennen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	5. Wirt-schafts-vorjahr 2011 (gem. Jahresab-schluss)	4. Wirt-schafts-vorjahr 2012 (gem. Jahresab-schluss)	3. Wirt-schafts-vorjahr 2013 (gem. Jahresab-schluss)	2. Wirt-schafts-vorjahr 2014 (gem. Jahresab-schluss)	1. Wirt-schafts-vorjahr 2015 (gem. Jahresab-schluss)	Wirt-schafts-jahr 2016 (gem.WPl)	1. Wirt-schafts-folgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirt-schafts-folgejahr 2018 (gem. FinPl	3. Wirt-schafts-folgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirt-schafts-folgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	-432	-771	- 1.181	-53	26	68				
Eigenkapitalquote (%)	-41,1	-79,4	-129,13	-4,96	2,23	8,53				
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	0	0	0	0	0	0				
a) Investitions-kredite	*0*	*0*	0	0	*0*	0				
b) Liquiditäts-kredite	*0*	*0*	0	0	*0*	0				
Fremdkapitalquote (%)										
Jahresergebnis	-448	-824	-886	-324	-181	-309	-284	-264	-234	
bilanzierter bzw. planmäßiger Er-gebnisvortrag (Verlust)	-957	-458	-797	-1.207	-79	69				
Kassenbestand und Bankgutha-ben (Liquidität)	346	325	545	693	818	295				
Cashflow aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-826	-532	-218	-1.262	-101	-571				
Cashflow aus Finanzierungstä-tigkeit	947	485	475	1.468	260	282				
Cashflow	-370	-754	-826	-266	-132	-259				
EBIT						-308	-284	-264	-234	
EBITA										

Die mittelfristige Planung der Gesellschaft reicht bis zum Jahr 2019. Seitens der Gesellschaft werden keine Planbilanzen erstellt, so dass weitere Werte nicht angegeben werden können.
Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
EBIT sowie EBITA sind teilweise nicht angegeben, da diese Positionen nicht in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen sind.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung (Erträge bzw. Aufwendungen): (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Oberflächenwasser	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807	
Kanalgebühr	14.610	21.286	22.000	23.413	23.413	23.413	
Abfallentsorgung	25.435	22.955	25.000	25.000	25.000	25.000	
Verwaltungskostenbeiträge	35.221	35.221	32.845	37.102	37.102	37.102	
Pacht Bürgerl. Hospizien	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	
Zw.-Summe:	**1.131.073**	**1.135.269**	**1.135.652**	**1.141.322**	**1.141.322**	**1.141.322**	
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	**1.131.073**	**1.135.269**	**1.135.652**	**1.141.322**	**1.141.322**	**1.141.322**	

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	324.041	180.834	309.000	284.000	264.000	234.000	
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	324.041	180.834	309.000	284.000	264.000	234.000	

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. **Gegenstand des Unternehmens:**
   Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und Erhaltung des im Eigentum der Gesellschaft stehenden Haus- und Grundbesitzes, insbesondere der Betrieb, die Vermietung und Verpachtung der Bürgerhäuser u.a. in den Stadtteilen Finthen, Hechtsheim und Lerchenberg mit den dazugehörigen gewerblichen Nutzungen. Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft andere Unternehmen, die sich auf diesem Gebiet oder auf angrenzenden Gebieten betätigen, gründen, erwerben und sich an solchen Unternehmen auf jede Weise beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte jeder Art tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen.

2. **Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):**

   Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 50 T€. An der Gesellschaft sind beteiligt als Komplementärin die Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH ohne Kapitalanteil und als Kommanditistin die Stadt Mainz mit einem Kapitalanteil von 50 T€.

3. **Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungs-GmbH	25	100

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG[1]	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital						25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote (%)						100	100	100	100	100
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*										
a) Investitionskredite						0	0	0	*0*	*0*
b) Liquiditätskredite						0	0	0	*0*	*0*
Fremdkapitalquote (%)						0	0	0	0	0
Jahresergebnis						-63	-352	-191	-380	-348
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)										
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit										
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit										
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

[1] Da die Gesellschaft im Juli 2016 gegründet wurde, liegt nur der vorläufige Liquiditätsplan der Gesellschaft vor. Der Wirtschaftsplan wird im November bzw. Dezember 2016 den Gremien der Stadt Mainz vorgelegt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
.....							
.....							
.....							
.....							
Zw.-Summe:							
Gewinnausschüttung			0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen			0	0	0	0	0
Summe:			0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
.....							
.....							
.....							
.....							
Zw.-Summe:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung			-63	-352	-191	-380	-348
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.			0	0	0	0	0
Summe:			-63	-352	-191	-380	-348

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, die Übernahme von Managementaufgaben in Beteiligungsgesellschaften, die Verwaltung sonstigen eigenen Vermögens wie Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie alle sonstigen Tätigkeiten, die dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen gleichartigen Unternehmen – gleich welcher Rechtsform – zu beteiligen, solche Unternehmen zu erwerben sowie Zweigniederlassungen im Inland zu unterhalten.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH i.H.v. 25 T€ ist die Stadt Mainz zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH [1]	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital						25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote (%)						100	100	100	100	100
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*										
a) Investitionskredite										
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)						0	0	0	0	0
Jahresergebnis						0	0	0	0	0
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)										
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit										
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit										
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

[1] Da die Gesellschaft im Juli 2016 gegründet wurde, liegt nur der vorläufige Liquiditätsplan der Gesellschaft vor. Der Wirtschaftsplan wird im November bzw. Dezember 2016 den Gremien der Stadt Mainz vorgelegt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
.....							
.....							
.....							
.....							
Zw.-Summe:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:							

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
.....							
.....							
.....							
.....							
Zw.-Summe:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

mainzplus CITYMARKETING GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreibung und Vermarktung von Kongresseinrichtungen der Stadt Mainz (insbesondere der Rheingoldhalle und des Kurfürstlichen Schlosses), die Organisation und Durchführung von Bühnenprogrammen (insbesondere Frankfurter Hof und anderen geeigneten Einrichtungen), die Organisation und Vermarktung von Großveranstaltungen (insbesondere sportlicher Natur) sowie des Tourismus bezogen auf das Stadtgebiet Mainz nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Hierzu gehört auch die Entwicklung von Marketingkonzepten.

Weiterer Gegenstand ist die Gewährleistung des Betriebes der Bürgerhäuser (Mainz-Finthen, Mainz-Hechtsheim, Mainz-Lerchenberg) im Rahmen eines zwischen der Stadt Mainz und der Gesellschaft abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages sowie die Wahrnehmung der bürgerhausähnlichen Funktionen im Rahmen der Sonderregelung für Mainzer Vereine.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der mainzplus CITYMARKETING GmbH i.H.v. T€ 26 ist die ZBM zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Rheinhessen Touristik GmbH	46	2,6

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Umsatzentwicklung

Im Berichtsjahr 2015 konnte ein Gesamtumsatz von T€ 10.527 verzeichnet werden. Dieser liegt somit um T€ 710, bedingt durch die Eigenveranstaltungen wie die „Kunstmesse 2014“, nur einer Hochzeitmessen statt zwei in 2014 sowie der Erfassung von Zuschüssen ab dem Jahr 2015 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen unter dem Wert des Vorjahres. Die Umsätze aus dem übrigen Kongress- und Tagungsgeschäft konnten im Berichtsjahr 2015 leicht gesteigert werden. Des Weiteren konnten zwei Großkonzerte auf der Nordmole aufgrund von Schlechtwetterwarnungen nicht stattfinden. Durch den starken Anstieg von Souvenirverkäufen konnte hier der Umsatz gesteigert werden. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um T€ 577 verzeichnet, der zum einen durch die Erstattungen von Versicherungsentschädigungen für den Ausfall der beiden Konzerte auf der Nordmole und zum anderen aus der erstmaligen Erfassung der Zuschüsse unter diesem Posten bedingt ist. Insgesamt haben sich die gesamten Erlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 133 (1,1%) nur leicht vermindert.

Künftige Entwicklung

Themenschwerpunkte für das Jahr 2016 im Bereich „Mainz Congress“ sind die Weiterentwicklung der Eigenveranstaltungen. Beispielsweise wird im Jubiläumsjahr „200 Jahre Rheinhessen“, die Wahl der deutschen Weinkönigin in der Rheingoldhalle stattfinden sowie die „Kunst direkt“. Im Bereich „Mainz Kultur“ werden neben dem ausgewogenen Kulturprogramm im Frankfurter Hof wieder eine Vielzahl an Musikstars im Sommer erwartet. Unter anderem werden Mark Forster, Herbert Grönemeyer, Simply Red und einige weitere Künstler auftreten. Wir gehen insgesamt von mehr als 150 Veranstaltungen im Jahr 2016 aus, so dass wieder für ein reichhaltiges Kulturprogramm in Mainz gesorgt sein wird. mainzplus CITYMARKETING wird insbesondere im Bereich Tourismus künftig enger mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) zusammenarbeiten, um das kulturelle Erbe der Stadt Mainz noch stärker in den Fokus zu rücken. In einem ersten Schritt wurde Anfang Januar 2016 im Landesmuseum Mainz der GDKE - ein zusätzlicher Anlaufpunkt für Touristen - eingerichtet. Bis Ende des Jahres wurde der Eingangsbereich im Landesmuseum entsprechend hergerichtet, um den neuen Servicepoint einzurichten, der sowohl Museumsbesuchern als auch allen Touristen ein umfangreiches Angebot bietet. Neben der Anlaufstelle für Touristen, wird gleichzeitig das Shopkonzept neu aufgestellt und integriert. So sollen neben ausstellungsspezifischen Angeboten auch Souvenirs angeboten werden, etwa zu den Themen: Römer, Mainzelmännchen, Rheinhessen-Wein aber auch zu Mainz 05. Die inhaltliche und personelle Betreuung des Servicepoints sowie das touristische Know-how bringt mainzplus CITYMARKETING in die Kooperation mit ein. Das Landesmuseum der GDKE stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und wird das Personal von mainzplus CITYMARKETING entsprechend schulen. Der im Vorjahr prognostizierter Jahresfehlbetrag von T€ 2.000 ist im Wesentlichen aufgrund geringerer Personalaufwendungen in Höhe von T€ 200 nicht eingetreten. Der Wirtschaftsplan der mainzplus CITYMARKETING GmbH weist für das Geschäftsjahr 2016 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 2.000 aus. Gründe für die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber 2015 sind u.a. die steigenden Personalkosten aufgrund der Tariferhöhungen. Im Bereich „Mainz Tourismus“ gehen wir von Umsatzerlösen von € 0,8 Mio aus. Für den Bereich „Mainz Congress“ rechnen wir mit Umsätzen über € 5,7 Mio. Im Bereich „Mainz Kultur“ haben wir die Umsätze mit € 4,7 Mio geplant. Das Programm „Summer in the City" wird mit seinen Künstlern von Herbert Grönemeyer bis Simply Red zum Erfolg beitragen. Die 2015 angekündigte Modernisierung der digitalen Medien wird ein bereichsübergreifendes Projekt, was neben Homepage auch verschiedene andere Dinge tangiert und auch über das Jahr 2016 hinausgehen wird. Dies wird der mainzplus CITYMARKETING GmbH mittelfristig Wettbewerbsvorteile in allen Bereichen verschaffen und neue Märkte eröffnen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

mainzplus CITYMARKETING GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.300	1.618	1.397	1.773	1.949	1.805	1.806	1.635	1.642	1.645
Eigenkapitalquote (%)	53,5	48,8	39,6	49,5	50,0	57,2	57,2	54,5	54,6	54,4
Verbindlichkeiten aus Krediten[1], *davon*										
a) Investitionskredite										
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)	46,5	51,2	60,4	48,3	49,7	43,0	43,0	45,7	45,6	45,7
Jahresergebnis	-1.285	-1.516	-2.296	-1.720	-1.828	-1.998	-1.999	-2.171	-1.993	-1.997
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-1.285	-1.516	-2.296	-1.720	-1.828	-1.998	-1.999	-2.171	-1.993	-1.997
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.188	1.552	1.878	1.789	1.861	1.319	1.261	1.076	1.055	1.046
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.059	-1.342	-1.849	-2.040	-1.878	-2.002				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.122	1.840	2.255	2.081	2.023	2.000				
Cashflow	-1.170	-1.351	-2.123	-1.583	-1.603	-1.956	-1.840	-2.022	-1.830	-1.845
EBIT	-1.290	-1.513	-2.173	-1.607	-1.702	-1.863	-1.861	-2.030	-1.850	-1.851
EBITA [2]										
...										

[1] Die Gesellschaft weist lediglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie sonstige Verbindlichkeiten aus.

[2] In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der mainzplus CITYMARKETING GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Mieteinnahmen Bürgerhäuser	267	252	231	0	0	0	0
Grundsteuer	102	111	111	98	98	98	98
Straßenreinigungsgebühren, Oberflächenwasser, Schmutzwassergebühren	37	37	38	38	38	38	38
Abfallentsorgung	42	43	34	34	34	34	34
Verwaltungskostenbeitrag	21	21	21	21	21	21	21
Pacht und Nk.	160	160	160	160	50	50	50
EDV Kosten	133	138	142	142	142	142	142
Zw.-Summe:	762	762	737	493	383	383	383
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	**762**	**762**	**737**	**493**	**383**	**383**	**383**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Aufwandsersatz Bürgerhäuser	646	618	622	0	0	0	0
Betriebsführungsvergütung Bürgerhäuser	21	20	18	0	0	0	0
Instandhaltung Gebäude	21	21	21	21	21	21	21
Erstattung im Rahmen der Mainzer Vereinsregelung	2	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe:	690	659	661	21	21	21	21
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	**690**	**659**	**661**	**21**	**21**	**21**	**21**

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

PMG Parken in Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

- der Bau, die Unterhaltung und Vermietung von Parkierungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge aller Art,
- der Verkauf von Stellplätzen, auch für Dritte,
- die Anmietung, Vermietung und Verpachtung von sonstigen Grundstücken und Gebäuden,
- der Kauf und Verkauf von Grundstücken und Grundstücksrechten sowie grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechtsvertrag).

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	179	50
MAG mbH	179	50

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Rheingoldhalle GmbH & Co. KG	4.480	50
Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH	25	50

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die PMG ist der größte Anbieter von Parkflächen in der Landeshauptstadt Mainz mit im Jahre 2015 rund 9.747 Stellplätzen in 21 Parkierungseinrichtungen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt T€ 40.560. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.721 ab (im Vorjahr Jahresüberschuss: T€ 1.427).

Die Umsatzerlöse konnten von T€ 13.245 in 2014 auf T€ 13.659 in 2015 gesteigert werden. Die zum 1. Oktober 2015 in Zusammenarbeit mit der Stadt Mainz durchgeführte Parkgebührenharmonisierung wirkte sich nach unseren bisherigen Erkenntnissen nicht negativ aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge konnten hauptsächlich aufgrund der höheren Stellplatzablöse in Höhe von T€ 584 (Vorjahr T€ 441) von T€ 737 auf T€ 888 erhöht werden.

Die Betriebsaufwendungen T€ 11.875 (Vorjahr T€ 10.860) enthielten Instandhaltungsmaßnahmen für die Ebene 6 und Aufzüge im Parkhaus CityPort in Höhe von T€ 925.

Das periodenfremde Ergebnis von T€ 636 (Vorjahr T€ 71) wurde im Wesentlichen geprägt von der Anpassung der Abschreibung aufgrund der Betriebsprüfung für die Jahre 2007 -2011 (T€ 432) und der Auflösung von Rückstellungen (T€ 189).

In 2016 sind Maßnahmen für die Sanierung der Ebenen 4 und 5 im Parkhaus CityPort sowie verschiedene Maßnahmen im Parkhaus Kronberger Hof geplant. Die gezielte Durchführung werterhaltender Maßnahmen in allen anderen Parkhäusern ist ebenfalls vorgesehen. Neben diesen Maßnahmen in Höhe von T€ 2.100 werden T€ 540 für die Erneuerung der Soft- und Hardware bereitgestellt.

Für die geplante Sanierung der Parkgarage Rathaus werden in den Jahren 2016 bis 2018 Aufwendungen in Höhe von T€ 3.800 geplant.

Nach leicht positiven Ergebnissen in den Jahren 2016 und 2017 wird im Jahre 2018 aufgrund der geplanten Sanierung der Parkgarage Rathaus ein negatives Ergebnis erwartet, dass in den folgenden Jahren 2019 und 2020 wieder ausgeglichen wird. Die PMG wird weiterhin eine positive Entwicklung nehmen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Parken in Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	6.733	8.780	7.760	9.186	10.907	9.691	9.855	9.288	9.361	9.722
Eigenkapitalquote (%)	15,5	19,1	18,1	22,1	26,9	25,9	27,8	28,0	29,5	31,5
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	31.580	31.932	31.225	28.567	25.947	24.240	22.514	20.806	19.332	18.075
a) Investitionskredite										
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)	84,5	80,9	81,9	77,9	73,1	74,1	72,2	72,0	70,5	68,5
Jahresergebnis	1.503	2.047	-1.020	1.427	1.721	-344	164	-567	72	361
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-2.712	-665	-1.685	-259	1.462	590	246	410	-157	-84
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	959	3.537	1.944	2.675	3.372	1864	1774	1024	1063	1127
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	990	3.849	-777	4.088	3.512	1.701	1.636	958	1.513	1.321
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.420	352	-706	-2.657	-2.620	-1.707	-1.726	-1.708	-1.474	-1.257
Cashflow	-807	2.578	-1.593	731	697	-1.508	-90	-750	39	64
EBIT	3.269	4.203	170	2.932	3.148	533	997	213	830	1.066

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der PMG Parken in Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewerbesteuer	0	112	130	142	50	50	50
Grundsteuer	250	226	226	226	226	226	226
Bürgschaftsprämien, Avalprovision	16	9	7	6	4	3	0
Schmutzwasser, Straßenreinigung, Oberflächenwasser	60	61	76	76	76	76	76
Pacht	61	61	67	67	67	67	67
Zw.-Summe:	387	469	506	517	423	422	419
Gewinnausschüttung			267				
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	**387**	**469**	**773**	**517**	**423**	**422**	**419**
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Pacht	169	175	175	175	175	175	175
Park- u. Kongresstickets	124	76	80	80	80	80	80
Zw.-Summe:	293	251	255	255	255	255	255
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	**293**	**251**	**255**	**255**	**255**	**255**	**255**

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Rheingoldhalle GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. **Gegenstand des Unternehmens:**
   Gesellschaftszweck ist die Projektierung, die Errichtung, die Betreibung, Vermietung und Verpachtung der Rheingoldhalle sowie die Vermietung und Verpachtung des Rathausparkhauses. Zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes kann sich das Unternehmen an einer anderen Gesellschaft beteiligen oder Tochterunternehmen gründen. Die KG kann Geschäfte jeder Art tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar dienen.

2. **Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):**

   Das in das Handelsregister eingetragene Haftkapital (Festkapital) der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG beträgt 4.480 T€. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH ohne Kapitalanteil.
   Kommanditisten sind: PMG Parken in Mainz GmbH mit einer Hafteinlage von 2.240 T€ (= 50 %) und die Stadt Mainz mit einer Hafteinlage von 2.240 T€ (= 50 %).

3. **Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Durch die langfristige Vermietung der Objekte konnte das Chancenpotential zunächst voll ausgeschöpft werden. Eine der wesentlichen Chancen ist die Sicherung dieses Status durch Substanzsteigerung und Erhaltung der bewirtschafteten Objekte.

Im Juli 2016 wurde die Einbringung der Rheingoldhalle als Kapitaleinlange in die Gesellschaft beschlossen. Die Rheingoldhalle wird in den nächsten Jahren umfangreich saniert. Für die Sanierung stehen überwiegend öffentliche Mittel (Landeshauptstadtzuschuss, Konjunkturpaket) zur Verfügung, der restliche Teil wird über Eigenkapital sowie Darlehen finanziert.

Aufgrund dieser in den kommenden zwei bis drei Geschäftsjahren geplanten Renovierungsmaßnahmen der Rheingoldhalle sowie Teilen des Parkhauses erwartet die Gesellschaft für die kommenden Geschäftsjahre 2016 bis 2018 nur noch leicht positive Jahresergebnisse.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Rheingoldhalle GmbH & Co. KG	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592
Eigenkapitalquote (%)	48,9	49,4	49,9	50,3	50,5	50,5	48,1	43,3	39,5	39,6
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	5.484	5.329	5.171,2	5.005,8	4.834,0	4.656	5.070	6.277	7.508	7.470
a) Investitionskredite	*5.484*	*5.329*	*5.171,2*	*5.005,8*	*4.834,0*	*4.656*	*5.070*	*6.277*	*7.508*	*7.470*
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)	51,4	50,6	50,1	49,7	49,5	49,5	51,9	56,7	60,5	60,4
Jahresergebnis	131,9	58,5	103,4	27,5	122,4	113	131	80	28	13
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	777,1	1.153,2	1.298,7	1.561,1	1.816,4	1.262	783	983	1.207	1.436
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	484	538	334	427	427	351	439	426	426	436
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-148	-155	-158	-165	-172	-178	414	1.207	1.231	-38
Cashflow	339	376	146	262	255	-555	-479	200	224	229
EBIT	388	260	316	220	327	304	324	288	243	219
EBITA	388	260	316	220	327	304	324	288	243	219
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	19	41	41	41	41	41	41
Gewerbesteuer	0	15	10	12	9	4	1
Außenbewirtschaftung	5	5	5	5	5	5	5
Zw.-Summe:	24	61	56	58	55	50	47
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	**24**	**61**	**56**	**58**	**55**	**50**	**47**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Zw.-Summe:	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG, die die Projektierung, die Errichtung, die Betreibung, Vermietung und Verpachtung der Rheingoldhalle sowie die Vermietung und Verpachtung des Rathausparkhauses zum Gegenstand hat. Die GmbH kann Geschäfte jeder Art tätigen, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar dienen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH i.H.v. 25 T€ ist die Stadt Mainz mit 50% und die PMG Parken in Mainz GmbH mit 50 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

Die Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin bei der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG, Mainz.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gewährung der Risikoentschädigung sowie der Ersatz der mit der Geschäftsführung in Zusammenhang stehenden Aufwendungen durch die Rheingoldhalle KG lassen auch zukünftig einen angemessenen Ertrag erwarten, so dass sich die Jahresergebnisse der Geschäftsjahre 2016 und 2017 entsprechend dem des Geschäftsjahr 2015 entwickeln werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	38	39	42	45	47	49	51	53	55	57
Eigenkapitalquote (%)	84,4	89,7	88,8	93,1	89,9	92	92	93	93	93
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite										
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)	15,6	10,3	11,2	6,9	10,1	8	8	7	7	7
Jahresergebnis	2	1,1	3,1	2,2	2,1	2	2	2	2	2
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	11,1	13,1	14,2	17,3	19,6	22	24	26	28	30
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	13,8	9,6	13,4	13,4	11,5	13	14	16	18	20
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9	-4	3	0	-2	2	1	2	2	2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	10	-4	3	0	-2	2	1	2	2	2
EBIT	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3
EBITA	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Staatstheater Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist ein Mehrsparten-Theater (Musiktheater, Ballett, Schauspiel, Konzertwesen im Rahmen eines Bespielungsvertrages mit dem Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"). Jede Sparte entwickelt im Rahmen der Möglichkeiten eigene Aktivitäten speziell für Kinder und Jugendliche. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen sowie solche Unternehmen gründen oder erwerben. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die in § 2 Abs. 1 festgelegten Zwecke verwendet werden. Kein Gesellschafter darf Gewinnanteile und in seiner Eigenschaft als Gesellschafter auch nicht sonstige Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es dürfen keine natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Theaterbetriebes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert geleisteter Sacheinlagen zurück. § 22 bleibt unberührt.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Staatstheater Mainz GmbH i.H.v. T€ 52 sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	26	50,00
Land Rheinland-Pfalz	26	50,00

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Trotz der in der Vergangenheit vorgenommenen Eigenkapitalstärkung ist es für den wirtschaftlichen Fortbestand der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, inwieweit die Gesellschafter die zukünftig benötigten liquiden Mittel zur Verfügung stellen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Staatstheater Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 10/11 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 11/12 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 12/13 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 13/14 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 14/15 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 15/16 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 16/17 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 17/18 (gem. FinPl)*	3. Wirtschaftsfolgejahr 18/19 (gem. FinPl)*	4. Wirtschaftsfolgejahr 19/20 (gem. FinPl)*
Eigenkapital	3.051	3.479	3.077	1.332	860	860	860			
Eigenkapitalquote (%)	58,8	61,0	60,0	38,3	20,5	20,5	20,5			
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*										
a) Investitionskredite										
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)	41,2	39,0	40,0	61,7	79,5	79,5	79,5			
Jahresergebnis	501	429	-402	-1.745	-471	0	0			
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	501	429	-402	-1.745	-471	0	0			
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.080	928	1.096	1.193	1.242	200	200			
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit *(Geschäftstätigkeit)*	-22.647	-22.652	-22.952	-23.540	-23.810	-23.988	-24.758			
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	23.028	22.657	23.379	23.856	24.018	24.268	25.038			
Cashflow										

*Die Zahlen für die Jahre 17/18 – 19/20 wurden noch nicht final beschlossen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Staatstheater Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2013/14	Ansatz Vorjahr 2014/15	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2015/16	1. Finanz-planungs-jahr 2016/17	2. Finanz-planungs-jahr* 2017/18	3. Finanz-planungs-jahr* 2018/19	4. Finanz-planungs-jahr* 2019/20
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Straßenr./Kfz.Kosten	35.200	32.200	30.000	30.000			
Schmutzwasser	6.850	7.070	7.000	7.000			
Brandwachen usw.	115.489	114.220	115.000	117.000			
Zw.-Summe:	157.539	153.490	152.000	154.000			
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	**157.539**	**153.490**	**152.000**	**154.000**			

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	11.806.100	12.118.600	12.556.100	12.556.100			
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	**11.806.100**	**12.118.600**	**12.556.100**	**12.556.100**			

* Die Zahlen für 2017/18 – 2019/20 liegen nicht vor.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Stadtwerke Mainz AG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Entsorgung, der öffentliche Nahverkehr, der Betrieb des Hafens, der Betrieb der städtischen Fernmeldeanlagen, das Erbringen von Kommunikationsdienstleistungen jeglicher Art, die Entwicklung und gewerbsmäßige Vermarktung der eigenen Immobilien sowie der Betrieb der Straßenbeleuchtung.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Grundkapital der Stadtwerke Mainz AG in Höhe von T€ 180.000 ist aufgeteilt auf 1.246 Stückaktien ohne Nennwert. Diese werden gehalten von:

1. Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH mit 1.110 Stückaktien
2. Stadtwerke Mainz AG mit 76 Stückaktien (eigene Anteile)
3. die Stadt Mainz mit 60 Stückaktien

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit Stand 31.12.2015 (mittel- und unmittelbare Verbundene Unternehmen bzw. Beteiligungen):

Name und Sitz der Gesellschaft	Eigenkapital T€	Anteil %
Verbundene Unternehmen		
Stadtwerke Mainz Netze GmbH, Mainz (SWM Netze)[1]	241.777	100,00
RIO Energie GmbH, Mainz[2]	44.315	100,00
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, Mainz (MVG)[2]	17.500	100,00
enaqua GmbH, Mainz [2]	2.000	100,00
ÜWG Engineering GmbH, Groß-Gerau[3]	134	100,00
ÜWGeo GmbH, Groß-Gerau[3]	0	100,00
Mainzer Verkehrs-Service GmbH, Mainz (MVS)[4]	25	100,00
City-Bus Mainz GmbH, Mainz (CBM)[4]	25	100,00
MVGmein Rad GmbH, Mainz[4]	975	100,00
Solarpark Tutow I GmbH, Mainz[5]	2.819	100,00

Solarpark Tutow II GmbH & Co. KG, Mainz[5]	14.759	100,00
Solarpark Elmenhorst GmbH & Co. KG, Mainz[5]	12.767	100,00
RIO Energie Verwaltungs-GmbH, Mainz[5]	38	100,00
Energiegesellschaft Rheinhessen GmbH, Mainz	3	100,00
Thermago GmbH, Mainz	909	100,00
Gonsbachterrassen GmbH, Mainz	21	100,00
RIO Windkraft GmbH & Co. KG, Mainz	439	100,00
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH, Groß-Gerau (ÜWG)	64.473	95,00
Heizkraftwerk GmbH Mainz, Mainz (HKW)[1]	51.252	66,67
Rheinhessen Solar GmbH, Mainz	46	66,66
Windpark Rheinhessen I GmbH & Co. KG, Mainz[5]	2.396	66,66
Windpark Heimersheim GmbH & Co. KG, Mainz[5]	1.218	66,66
Windpark Erbes-Büdesheim GmbH & Co. KG, Mainz[5]	1.075	66,66
Windpark Wingertsberg GmbH & Co. KG, Mainz[5]	1.190	66,66
Windpark Bornheim GmbH & Co. KG, Mainz[5]	1.137	66,66
Windpark Mockenberg GmbH & Co. KG, Mainz[5]	2.172	66,66
Umspannwerk Lonsheim GmbH & Co. KG, Mainz[6]	3	66,66
Infrastruktur Kruckow GmbH & Co. KG, Mainz[7]	0	57,00
Mainzer Wärme PLUS GmbH (vormals Thermago Berliner Siedlung GmbH), Mainz[8]	2.381	51,00
Beteiligungen		
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz (KMW)	300.158	50,00
Mainzer Hafen GmbH, Mainz	42	50,00
RIO Energieeffizienz Verwaltungs-GmbH, Mainz	38	50,00
pfalzwind GmbH, Ludwigshafen[5]	8.149	50,00
RIO Energieeffizienz GmbH & Co. KG, Mainz	3.460	49,80
Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG, Mainz	9.357	49,90
EnergieTechnik Rhein- Main GmbH (ETech), Büttelborn[3]	268	33,33
Frankenbach Container Terminals GmbH, Mainz[9]	25	25,20
Count + Care GmbH & Co.KG, Mainz	11.001	25,10
COUNT + CARE Verwaltungs-GmbH, Mainz	29	25,10
ÜWG Stromnetze GmbH & Co. KG, Groß-Gerau[3]	41.109	25,10
ÜWG Stromnetze Verwaltungs GmbH. Groß-Gerau[3]	29	25,10
BMA Essenheim GmbH, Essenheim[10]	0	24,50
Rheinhessen-Energie GmbH, Sprendlingen (RHE)	1.055	12,55
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Bodenheim und Guntersblum (WVR)[9]	35.130	3,23

[1] Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag
[2] Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
[3] Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über ÜWG
[4] Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über MVG
[5] Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligung über RIO Energie
[6] Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligung über Windpark Heimersheim
[7] Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über Solarpark Tutow II
[8] Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über Thermago
[9] Jahresabschluss 2014
[10] Jahresabschluss 2013

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Stadtwerke Mainz AG	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	200.680	208.159	210.959	227.074	230.868	227.249				
Eigenkapitalquote (%)	30,81	30,98	32,27	34,1	36,6	34,0				
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	311.797	403.132	380.659	369.916	335.415	342.561				
a) Investitionskredite	311.797	403.132	380.659	369.916	335.415	342.561				
b) Liquiditätskredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				
Fremdkapitalquote (%)	69,19	69,02	67,73	65,9	63,4	66,0				
Jahresergebnis nach Steuern	26.576	14.978	10.300	23.615	11.294	2.973				
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	7.500	7.500	7.500	10.627	6.000				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	66.326	11.861	38.341	42.615	12.495	5.000				
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	68.700	-8.200	64.000	62.500	4.500	-26.400				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	17.964	3.634	-32.124	-37.200	-43.000	42.400				
Cashflow	33.000	-28.900	18.900	700	-9.000	0				
EBIT (inkl. Beteiligungen)	40.046	30.297	22.417	36.944	20.882	12.719				
EBITDA (Inkl, Beteiligungen)	52.333	38.606	30.891	45.098	30.334	21.411				

Da eine genehmigte Mittelfristplanung 2017 ff noch nicht vorliegt, wurden nur die Zahlen bis einschließlich 2016 dargelegt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke Mainz AG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Konzessionsabgabe SWM AG Wasser	3.767	3.897	3.757				
Konzessionsabgeben SWM Eigentums GmbH (Strom und Gas)	10.012	9.919	10.247				
Konzessionsabgabe MVG GmbH (Verkehr)	750	750	750				
Risikoprämie SWM AG	364	332	301	271	238	207	173
Risikoprämie MVG GmbH	48	45	43	40	38	34	30
Grundsteuer SWM AG, MVG GmbH, SWM Eigentums GmbH und HKW GmbH	455	503	663				
Sonstige Gebühren und DL (Entsorgung, Abwassergeb., Genehmigungen, andere Verwaltungsdl.)	1.491	1.806	1.800				
Gewerbesteuer SWM AG	8	0	0				
Gewerbesteuer HKW GmbH	2.135	0	0				
Gewinnausschüttung *	324	324	302	281	259	216	216
Summe (ohne Gewerbesteuer)	**17.211**	**17.576**	**17.863**				
Summe (mit Gewerbesteuer)	**19.354**	**17.576**	**17.863**				
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Straßenbeleuchtung	4.082	4.133	4.117				
Sonstige Leistungen (Kommunikation, Wasser, usw.)	1.212	1.592	1.600				

Grundstückserträge MVG	74	83	83				
Verkehrsdienstleistungen MVG (Jobticket, Zeitkarten u.ä.)	3.383	3.115	3.188				
Summe:	**8.751**	**8.923**	**8.988**				

Alle Zahlungen sind aus Sicht der Stadtwerke Mainz AG ohne Umsatzsteuer dargestellt

* Ausschüttung (netto) an die Stadt Mainz für das Vorjahr; ohne Ausschüttung an die Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

Da eine genehmigte Mittelfristplanung 2017 ff noch nicht vorliegt, wurden nur die Zahlen bis einschließlich 2016 dargelegt.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

TechnologieZentrum Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums. Das Technologiezentrum hat die Aufgabe, junge, technologieorientierte und innovative Unternehmen aufzunehmen und zu unterstützen. Das Angebot besteht in einer zeitlich befristeten Bereitstellung von Mietflächen. Den Unternehmen stehen darüber hinaus eine moderne Kommunikationsinfrastruktur sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen, sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. [Gesellschaftsvertrag vom 29. Mai 2002]

Der Gegenstand des Unternehmens ist als eine nicht-wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 85 Abs. 3 GemO zu klassifizieren.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der TZM i.H.v. 511 T€ sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	250,5	49,00
Land Rheinland-Pfalz	250,5	49,00
Stadt Mainz	10,0	2,00

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Der Lagebericht der Geschäftsführung enthält folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:

1. Die Aufgaben der Geschäftsführung im Jahr 2015 waren durch die Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs operativer Geschäfte sowie die Umstrukturierung der Gesellschaft insbesondere im Bereich interner Prozessabläufe im TZM bestimmt. Die Anzahl von Schulungs- und Informationsveranstaltungen konnte insbesondere durch Kooperationen mit Netzwerken und Institutionen erheblich ausgebaut werden. Durch einen mit der bewilligenden Behörde zu Rückforderungen von Fördermitteln für den Bau des Biotechnikums abgeschlossenen Vergleich konnte ein Rechtsstreit durch eine Zahlung eines Pauschalbetrags für Zinsen sowie durch die Rückzahlung der Rückforderungen zeitnah beigelegt werden.

2. Die Auslastung der beiden Gründerzentren stellt sich zum Ende 2015 wie folgt dar:

   - Biotechnikum, Freiligrathstraße 12 / An der Goldgrube:
   Die Liegenschaft war im Jahr 2015 übergangslos nahezu zu 100 Prozent belegt.

   - TeCeM, Bonifaziusturm B, Erthalstr. 1:
   Über das Jahr verteilt kam es immer wieder übergangsweise zu kürzeren Leerständen einzelner Büroräume. Die Belegquote zum Jahresende beträgt 100 Prozent.

3. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen hat sich von 81,3 Prozent auf 84,6 Prozent leicht erhöht.

4. Unter Berücksichtigung der Zahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 832 und des Jahresfehlbetrags in Höhe von TEUR 11 hat sich das Eigenkapital von TEUR 812 auf TEUR 1.633 erhöht. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen beträgt die Eigenkapitalquote 94,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr 68,9 Prozent.

5. Die Betriebsleistung des Jahres 2015 von insgesamt TEUR 814 setzt sich aus den Umsatzerlösen (TEUR 537) und den sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 277) zusammen und lag um TEUR 188 über der Vorjahresleistung (unter Einbezug der letztmals ausgewiesenen Bestandsveränderungen).

6. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit TEUR -4 um TEUR 134 über dem des Vorjahres (TEUR 144).

Der Lagebericht der Geschäftsführung enthält folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken:

1. Das vorhandene Risikomanagement gewährleistet eine angemessene Chancen- und Risikostruktur hinsichtlich der von der TZM extern zu erbringenden Leistungen und bezüglich der inneren Aufbau- und Ablauforganisation.
2. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2015 jederzeit gewährleistet.

3. Die fehlende Innenfinanzierungskraft stellt weiterhin ein Risiko dar. Durch das fortgeschrittene Alter der technischen Ausstattung bzw. Einrichtung sowie des Gebäudes ist im Biotechnikum ein erhöhter Umfang von Investitionen für Instandsetzungen und Ersatzbeschaffungen aufgetreten und in Zukunft weiterhin zu erwarten. Zur Sicherung des Fortbestandes der Gesellschaft sind auch weiterhin Verlustausgleichszahlungen der Gesellschaft notwendig.
4. Die TZM GmbH wird auch in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 kein positives Ergebnis erzielen. Der zum Betrieb des TZM notwendige, minimale Personalaufwand als auch die Aufwände für Verwaltung und Betreuung der Mieter, wie z. B. der Betrieb eines Verwaltungsbüros mit daraus resultierenden Aufwänden, ist bis zu einem großen Teil als Fixkostensockel unabhängig von der Anzahl der Mieter. Im Rahmen der Förderung von Existenzgründern sowie im Sinne der Aufgaben des Zwecks der TZM GmbH wäre eine Betreuung einer höheren Anzahl von Gründern und Mietern möglich, ohne wesentlich höhere Kosten in diesem Bereich zu produzieren.
5. Die bisherige Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr wird von der Geschäftsführung positiv bewertet. Die Gründungsrate und das Interesse, eine eigene Unternehmung zu gründen, ist in der Landeshauptstadt Mainz aufgrund diverser Faktoren, zu welchen auch die hohe Anzahl an Studierenden der ortsansässigen Hochschulen gehört, überdurchschnittlich hoch.
6. Trotz der geplanten Jahresfehlbeträge wird insgesamt von einer positiven Fortführungsprognose ausgegangen. Zur Sicherung des Fortbestandes ist die TZM GmbH weiterhin auf Verlustausgleichsleistungen seitens der Gesellschafter angewiesen.

Die Kernaussagen zu der wirtschaftlichen Lage sowie zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind im Jahresbericht ausreichend erläutert, so dass wir bezüglich weiterer Einzelheiten auf die Anlage 4 im Lagebericht verweisen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Technologie-Zentrum Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	283	298	183	812	1.633	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote (%) 2)	5,9	6,8	4,2	19,4	43,1	**)	**)	**)	**)	**)
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	1.420	1.360	1.499	1.030	36	**)	**)	**)	**)	**)
a) Investitionskredite						**)	**)	**)	**)	**)
b) Liquiditätskredite						**)	**)	**)	**)	**)
Fremdkapitalquote (%)						**)	**)	**)	**)	**)
Jahresergebnis (vor Ertragssteuern)	-61	-46	-161*)	-144	-11	-87	**)	**)	**)	**)
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag		-228	-214	-328	0	**)	**)	**)	**)	**)
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	235	248	*479*	489	479	**)	**)	**)	**)	**)
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit *(Geschäftstätigkeit)*	46	18	102	-95	195	**)	**)	**)	**)	**)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	20	1	136	79	-162	**)	**)	**)	**)	**)
Cashflow	59	73	-124*)			**)	**)	**)	**)	**)
EBIT	*1)*	*1)*	*1)*	*1)*	*1)*	**)	**)	**)	**)	**)
EBITA	*1)*	*1)*	*1)*	*1)*	*1)*	**)	**)	**)	**)	**)

1) Wird nicht ermittelt.

2) Die Eigenkapitalquote wurde ohne Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen berechnet.

*) Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hat nach einer Verwendungsnachweisprüfung Rückforderungsansprüche in Höhe von 94 T€ und Zinsansprüche in Höhe von 109 T€ gegenüber der TZM GmbH geltend gemacht. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von gesamt 203 T€ gebildet

**) Seitens der Gesellschaft werden keine Planbilanzen und keine mittelfristige Finanzplanung erstellt, so dass weitere Werte nicht angegeben werden können.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der TechnologieZentrum Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Grundsteuer	5.982	5.982					
Gewinnausschüttung	**0,00**	**0,00**					
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	**0,00**	**0,00**					
Summe:	**5.982**	**5.982**					
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Verlustausgleich der Stadt Mainz (Ausgleich des Jahresfehlbetrages i.H. des Geschäftsanteils von 2 %)	3.220	3.992	2.205	*)	*)	*)	*)
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	**0,00**						
Summe:	**3.220**	**3.992**	**2.205**				

*)Seitens der Gesellschaft wird keine mittelfristige Finanzplanung erstellt, so dass weitere Werte nicht angegeben werden können.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

WFB Fertigung & Service - Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft ist die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb einer Werkstatt für behinderte Menschen, einer Tagesförderstätte, von ambulanten Wohnangeboten, einer Kindertagesstätte mit teilweise integrativen Plätzen sowie die Förderung des Umweltschutzes. Die Gesellschaft darf – soweit es dem Gesellschaftszweck nicht widerspricht – andere gemeinnützige Unternehmen im Bereich der Behindertenhilfe betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen. Sie darf zur Förderung des Umweltschutzes Zweckbetriebe nach § 65 Abgabenordnung betreiben. Sämtliche Maßnahmen der Gesellschaft dienen der Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke und insbesondere der gesetzlichen Aufgaben entsprechend der Sozialgesetzgebung.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Stammkapital beträgt 1.000 T€.

Am Stammkapital sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	328	32,8
Lebenshilfe für geistig Behinderte eV. Orts- und Kreisverband Mainz-Bingen	262	26,2
Landkreis Mainz-Bingen	164	16,4
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz eV.	123	12,3
Förderverein für Blinde eV. Mainz	123	12,3

3. <u>Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:</u>

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
WFB Betreuungs-gGmbH	25	100,0
Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen in Mainz und Umgebung gemeinnützige GmbH	55	24,0
Genossenschaft der Werkstätten für Behinderte Hessen und Thüringen eG.	217	2,5

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Geschäftsjahr 2015 hat sich für die WFB deutlich schlechter als in den Vorjahren und auch als geplant entwickelt. Der Fehlbetrag resultiert aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie aus der Verlustübernahme der WFB Betreuungs-gGmbH, die in 2015 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen hat.

Hauptgrund für den unerwartet hohen Jahresverlust waren fehlende Umsatzerlöse des Zweckbetriebs im Werkstattbereich. In Anbetracht von tariflichen Abschlüssen im TVöD – als Besonderheit kommt hier der außerordentliche und die WFB zusätzlich belastende Tarifabschluss für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst hinzu – ist hier eine Problemlage festzustellen, da die Pflegesätze zunächst nicht adäquat angehoben wurden und sich auch keine Belegungssteigerung ergeben hat.

Der Bereich Tagesförderstätte ist zum 01. August 2015 auf die WFB Betreuungs-gGmbH übertragen worden.

Nach wie vor ist die WFB mit ihren Unternehmensbereichen Arbeit (Werkstatt), Ambulantem Wohnen, Tagesförderstätte, integrative Kindertagesstätten sowie der Beratungs-, Forschungs- und Bildungsstätte Liebelle der größte Anbieter von Angeboten für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in der Region.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WFB Mainz	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017* (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018* (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019* (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020* (gem. FinPl)
Eigenkapital	8.918	9.323	9.781	9.452	8.953	8.485				
Eigenkapitalquote (%)	66,3	68,0	69,8	42,2	34,7	33,8				
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	627	494	360	2.535	5.758	5.779				
a) Investitionskredite	627	494	360	2.535	5.758	5.779				
b) Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0				
Fremdkapitalquote (%)	33,7	32,0	31,2	57,8	65,3	66,2				
Jahresergebnis	862	405	458	-329	-499	-457				
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	862	405	458	-329	-499	-457				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	4.030	3.861	3.608	1.823	1.443	1.665				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110	869	884	854	1.229	200				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-133	-133	-134	2.115	3.105	267				
Cashflow	1.110	869	-253	-1.786	-379	122				
EBIT										
EBITA										

EBIT sowie EBITA sind nicht angegeben, da diese Positionen nicht in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen sind.

* Die Gesellschaft hat keinen mittelfristigen Wirtschaftsplan aufgestellt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Aus der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ergeben sich voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Mainz. Hinsichtlich der Vergütungssätze und Vergütung für Fachleistungsstunden gilt, dass die Stadt Mainz entsprechend der Belegung refinanziert. Die Kindertagesstätte in Mainz wird seitens der Stadt Mainz entsprechend deren Richtlinien bezuschusst.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der WFB Mainz gGmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft: T€							
Gewerbesteuer	0	1	1				
Oberflächenwasser	24	22	23				
Zw.-Summe:	**24**	**23**	**24**				
Gewinnausschüttung	**0**	**0**	**0**				
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	**0**	**0**	**0**				
Summe:	**24**	**23**	**24**				

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft: T€							
Pflegesätze	5.893	6.515	6.601				
Zuschüsse Fachl.	115	124	126				
Sachkosten							
Zw.-Summe:	**6.008**	**6.639**	**6.727**				
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	**0**	**0**	**0**				
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	**0**	**0**	**0**				
Summe:	**6.008**	**6.639**	**6.727**				

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wohnbau Mainz – WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. **Gegenstand des Unternehmens:**

Zweck des Unternehmens ist die Übernahme des Gewerbeimmobilienbestandes der Wohnbau Mainz GmbH im Wege der Sacheinlage und die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens mit dem Ziel der zügigen Abwicklung dieses Gewerbeimmobilienbestandes.

2. **Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):**

Komplementär: Wohnbau Mainz GmbH
bedungene Einlage 1.000. T€
Kommanditist: WB Gewerbeimmobilien Mainz Beteiligungs-GmbH
bedungene Einlage von 10 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 1.010 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 15.361 T€, Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 4.888 T€ und Rücklagen 263 T€. Das Eigenkapital beläuft sich somit auf 21.522 T€.

3. **Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Auslagerung der Gewerbeimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH und die geplante vollständige Veräußerung der Immobilienbestände soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf Wohnraumvermietung sowie die Transparenz beim Abverkauf der Gewerbeimmobilien gewährleistet werden. Von den ursprünglich eingebrachten Immobilien mit einem Buchwert von 94,7 Mio. € sind inzwischen mehr als 65 % verkauft worden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co KG	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	10.733	11.386	13.104	16.361	21.522	22.610				
Eigenkapitalquote (%)	13	14	16	36	58	99				
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	10.000	0	0	0	0	0				
a) Investitionskredite	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**				
b) Liquiditätskredite	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**				
Fremdkapitalquote (%)	87	86	84	64	52	1				
Jahresergebnis (vor Gewinnentnahme)	4.877	1.612	2.541	4.224	5.633	1.726				
Jahresergebnis (nach Gewinnentnahme)	2.566	565	1.696	3.529	4.888	1.208				
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	5.513				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	915	410	2.343	2.306	4.086	22.555				
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17.102	3.124	2.778	657	2.525	19.092				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17.012	-3.629	-845	-694	-745	0				
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	90	-505	1.933	-37	1.780	19.092				
EBIT	7.554	4.076	5.047	5.736	6.095	2.269				
EBITDA	7.554	4.076	5.047	5.736	6.095	2.269				
...										

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;
** in der Tabelle wurden ab 2017 keine Werte mehr eingetragen weil die Planung einen Abverkauf aller Gewerbeimmobilien vorsieht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co KG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Re.-Ergeb. Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wohnbau Mainz - WB Services GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Hausmeisterservice und technischer Service, ausschließlich für die Wohnbau Mainz GmbH und deren Tochterunternehmen im Sinne des § 290 HGB.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Wohnbau Mainz GmbH ist alleiniger Gesellschafter mit einem Beteiligungsumfang von 100%.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,- €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 04.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Auslagerung des ehemaligen technischen Services der Wohnbau Mainz GmbH soll bei der Instandhaltung der Eigenbestände vor allem Transparenz und ein nachhaltig positiver wirtschaftlicher Nutzen geschaffen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Services GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	216	216	216	216	216	468	723	979	1.255	1.530
Eigenkapitalquote (%)	13	17	21	19	18	51	60	67	71	75
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**
b) Liquiditätskredite	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**
Fremdkapitalquote (%)	87	83	79	81	82	49	40	33	29	25
Jahresergebnis (vor Ergebnisabführung)	854	469	343	581	812	251	256	256	276	275
Jahresergebnis (nach Ergebnisabführung)	0	0	0	0	0	251	256	256	276	275
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	251	507	763	1.038
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.040	808	404	562	634	348	640	897	1.192	1.469
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	531	712	65	504	699	244	312	276	315	297
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-266	-854	-469	-343	-581	0	0	0	0	0
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	223	-232	-403	157	72	224	292	257	295	277
EBIT	875	483	366	596	816	251	255	254	274	273
EBITDA	889	540	428	631	833	272	280	273	291	293
...										

*Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen ausschließlich an die Gesellschafter. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wohnbau Services GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Re.-Ergeb. Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wohnbau Mainz – WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung der Landeshauptstadt Mainz. Die Überlassung von Mietwohnungen soll einer sozialverträglichen Preisbildung unter der Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals folgen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Komplementär: Wohnbau Mainz GmbH
bedungene Einlage 10.000 T€
Kommanditist: WB Wohnraum Mainz Beteiligungs-GmbH
bedungene Einlage 100 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 10.100 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 203.758 T€, Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 7.597 T€ und Rücklagen 8.185 T€ aus Gesellschafterbeiträgen. Das Eigenkapital beläuft sich somit auf 229.640 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Einbringung der Wohnimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH in eine eigene Gesellschaft soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf Wohnraumvermietung deutlich gemacht werden; darüber hinaus aber auch Transparenz bei der der Bewirtschaftung des Wohnraumbestandes erreicht werden. Die Gesellschaft erwirtschaftet nachhaltige Überschüsse. Sie weist eine Eigenkapitalquote von 29,9 % aus; ein solider Wert im Branchenvergleich und eine wichtige Voraussetzung für neue Investitionen und attraktive Finanzierungen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	197.240	203.188	210.675	219.640	229.640	238.361	250.802	265.067	275.374	285.776
Eigenkapitalquote (%)	26	27	27	29	30	31	31	31	31	32
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	530.765	525.829	524.457	510.550	502.408	531.738	558.003	589.176	617.688	610.228
a) Investitionskredite	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**
b) Liquiditätskredite	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**
Fremdkapitalquote (%)	74	73	73	71	70	69	69	69	69	68
Jahresergebnis (vor Gewinnentnahme)	13.173	13.921	16.126	17.011	18.466	18.701	17.825	18.095	17.210	21.535
Jahresergebnis (nach Gewinnentnahme)	3.124	5.152	5.918	6.728	7.597	6.419	7.229	8.078	5.537	7.536
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	10.560	4.873	12.286	25.166	25.802	36.905	27.370	17.096	2.787	4.770
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	20.103	16.379	20.675	23.278	32.718	39.306	19.211	20.731	19.873	23.759
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21.611	-18.236	-6.779	12.620	-5.463	5.294	31.124	36.896	32.916	4.967
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	-2.868	-5.692	7.413	12.880	636	19.814	9.535	10.274	14.310	1.983
EBIT	31.313	31.896	33.658	35.272	36.393	35.905	36106	37.657	39.223	42.512
EBITDA	40.864	41.582	43.324	45.211	46.833	46.596	47.262	49.550	52.066	57.010

*Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wohnbau Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Re.-Ergeb. Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungsjahr 2017	2. Finanzplanungsjahr 2018	3. Finanzplanungsjahr 2019	4. Finanzplanungsjahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Bürgschaftsprämien Avale	591.525	586.800	582.075	577.350	572.625	567.900	563.175
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	**591.525**	**586.800**	**582.075**	**577.350**	**572.625**	**567.900**	**563.175**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:							

Kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wohnbau Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz GmbH ist Komplementärin der beiden Tochtergesellschaften WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG. Im Rahmen der Gesellschaftsverträge verpflichtet sie sich, die jeweiligen Immobilienbestände als Gesellschaftsbeitrag gegen Vorabgewinnentnahme zu bewirtschaften. Weiterhin betreibt sie die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	31.879	89,80
RIO Energieeffizienz GmbH & Co KG	3.621	10,20

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.500.000,00 €

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
WB Services GmbH	25	100,00
WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG	100	99,00
WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG	10	99,00
WB Wohnraum Mainz Beteiligungsgesellschaft mbH	25	100,00
WB Gewerbeimmobilien Mainz Bet.Gesellschaft mbH	25	100,00
Gonsbachterrassen GmbH	25	50,00
Proviantmagazin Mainz Verwaltungs-GmbH	25	70,00
Proviantmagazin Mainz GmbH & Co. KG	0	70,00
Zimolit Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG	25	100,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz GmbH fungiert als Holding und erbringt Dienstleistungen für die Tochtergesellschaften. Die operative Sparte des Unternehmens, die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter, geht von konstant steigenden Umsatzerlösen für die folgenden Jahre aus.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wohnbau Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	169.600	170.697	166.941	169.112	171.876	170.799	171.875	172.980	174.094	175.210
Eigenkapitalquote (%)	74	74	73	73	75	82	81	81	82	82
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Liquiditätskredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Fremdkapitalquote (%)	26	26	27	27	25	18	19	19	18	18
Jahresergebnis	18.902	1.097	244	2.171	2.764	921	1.076	1.105	1.114	1.117
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-43.475	-24.573	-23.476	-23.232	-21.061	-20.295	-19.374	-18.298	-17.193	-16.079
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	7.531	7.767	5.554	7.109	6.008	15.695	15.307	9.180	3.714	678
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.658	1.753	-2.873	3.159	2.160	-9.936	4.923	89	-645	-151
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13.650	-846	2.663	-2.321	-2.753	0	0	0	0	0
Cashflow (Veränderung des Finanzmittelfonds)	-3.684	236	-2.213	1.555	-1.101	9.695	-388	-6.127	-5.465	3.038
EBIT	-10.047	-7.231	-9.233	-7.870	-7.658	-9.722	-7.585	-6.966	-8.605	-11.593
EBITDA	-9.892	-7.080	-9.063	-7.656	-7.425	-9.494	-7.361	-6.777	-8.495	-11.501

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen gemäß Gesellschaftsvertrag der Wohnbau Mainz GmbH ausschließlich nach Beschluss der Gesellschafter.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wohnbau Mainz GmbH und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Re.-Ergeb. Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungsjahr 2017	2. Finanzplanungsjahr 2018	3. Finanzplanungsjahr 2019	4. Finanzplanungsjahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung
(summenkonsolidiert)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

In der Darstellung der Wohnbau Mainz Gruppe sind die Einzelunternehmen der Wohnbau Mainz GmbH enthalten. Die Wohnbau Mainz GmbH ist Komplementärin der beiden Tochtergesellschaften WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG. Im Rahmen der Gesellschaftsverträge verpflichtet sie sich, die jeweiligen Immobilienbestände als Gesellschaftsbeitrag gegen Vorweggewinn zu bewirtschaften. Weiterhin betreibt sie die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	31.879	89,80
RIO Energieeffizienz GmbH & Co KG	3.621	10,20

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.500.000,00 €

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Keine

b) mittelbare Beteiligungen:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz Gruppe übernimmt mit ihren Einzelgesellschaften die Aufgaben der Wohnbau Mainz GmbH. Ziel der Unternehmensgruppe ist die Erwirtschaftung von positiven Jahresergebnissen in allen Unternehmensbereichen sowie die langfristige Senkung des Fremdkapitals. Infolge erhöhter Investitionstätigkeit zur Schaffung zusätzlichen Wohnraumes werden hierbei jedoch Schwankungen zu verzeichnen sein. Weiterhin ist die Versorgung der Mainzer Bürger mit kostengünstigem Wohnraum elementarer Auftrag der Unternehmensgruppe. Eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Investitionsstrategie für Neubau- und Bestandsmodernisierung sichert die Werthaltigkeit und Vermietbarkeit des Portfolios.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert)	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Konzernabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Konzernabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Konzernabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Konzernabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Konzernabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl) [1]	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl) [1]	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl) [1]	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl) [1]	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl) [1]
Eigenkapital	*Fehlbetrag*	*Fehlbetrag*	*Fehlbetrag*	*Fehlbetrag*	854	395	8.716	19.032	23.446	34.376
Eigenkapitalquote (%)	0	0	0	0	0,16	0,07	1,41	2,90	3,40	4,96
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	540.765	525.829	524.457	525.829	502.408	509.035	534.947	565.656	593.801	585.968
a) Investitionskredite	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**
b) Liquiditätskredite	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**	*Angabe nicht vorh.**
Fremdkapitalquote (%)	100	100	100	100	99,84	99,93	98,59	97,10	96,60	95,04
Jahresergebnis	8.721	11.495	10.803	15.109	18.057	8.799	8.560	9.438	6.926	8.928
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-202.894	-205.668	-200.976	-205.282	-207.376	-198.577	-190.017	-180.579	-173.653	-164.725
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	20.096	13.859	20.589	35.143	36.530	75.503	43.317	27.173	7.693	6.916
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	21.750	14.637	16.573	53.731	57.386	48.706	24.502	21.097	19.543	23.904
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-26.402	-15.924	-1.372	-13.907	-26.500	2.442	3.302	30.709	28.145	7.833
Cashflow (Veränderung des Finanzmittelfonds)	-6.240	-6.237	-6.730	14.554	1.387	48.826	-32.186	-16.144	-19.480	-777.5
EBIT	32.107	33.905	32.782	36.414	38.454	28.703	28.776	30.944	30.891	31.192
EBITDA	39.048	41.811	39.966	43.946	46.395	39.643	40.181	43.046	43.861	45.802
...										
...										

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;

[1] Planwerte summenkonsolidiert (ausgenommen Eigenkapitaldarstellung)

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen gemäß Gesellschaftsvertrag ausschließlich aus der Wohnbau Mainz GmbH nach Beschluss der Gesellschafter.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wohnbau Mainz GmbH (Gruppendarstellung) und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung in €:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Bürgschaftsprämien, Avale	591.525	586.800	582.075	577.350	572.625	567.900	563.175
...							
Zw.-Summe:							
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	591.525	586.800	582.075	577.350	572.625	567.900	563.175
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
...							
Zw.-Summe:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0

Zweckverbände

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist zuständig für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied.

Der Zweckverband kann ferner Aufgaben für die Gesamthandgemeinschaft der Beseitigungspflichten, die sich aus der Aufgabenerfüllung nach § 1 Abs. 3 S. 4 AGTierNebG ergeben, übernehmen. Einzelheiten werden zwischen der Gesamthandgemeinschaft und dem Zweckverband in Übereinstimmung mit dem EU-Recht für staatliche Beihilfen vereinbart.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Mitglieder des Verbandes sind:

1. die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Vulkaneifel, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Trier-Saarburg und Westerwaldkreis,

2. die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Trier, Worms und Zweibrücken.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	5. Wirt-Schafts-vorjahr 2011 (gem. Jahresab-schluss)	4. Wirt-schafts-vorjahr 2012 (gem. Jahresab-schluss)	3. Wirt-schafts-vorjahr 2013 (gem. Jahresab-schluss)	2. Wirt-schafts-vorjahr 2014 (gem. Jahresab-schluss)	1. Wirt-schafts-vorjahr 2015 (gem. Jahresab-schluss)	Wirt-schafts-jahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirt-schafts-folgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirt-schafts-folgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirt-schafts-folgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirt-schafts-folgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital										
Eigenkapitalquote										
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*										
a) Investitionskredite										
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote										
Jahresergebnis										
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)										
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit										
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit										
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

Es liegen keine Angaben vor.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanz-planungsjahr 2017	2. Finanz-planungsjahr 2018	3. Finanz-planungsjahr 2019	4. Finanz-planungsjahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
Summe :							
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Umlage		16.202	24.460				
Summe:		**16.202**	**24.460**				

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Gewässerzweckverbandes Flügelbach-Kinsbach

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband übernimmt die Gewässerunterhaltung des Flügelbach-Kinsbaches mit seinen Nebengräben, die mehreren beteiligten Gemeinden zur Vorflut dienen gemäß den Vorschriften des Landeswassergesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Der Zweckverband übernimmt den Ausbau des Flügelbach-Kinsbaches mit seinen Nebengräben nach den wasserrechtlichen Vorschriften und führt Renaturierungsmaßnahmen durch.

Seine Aufgaben hat er nach Möglichkeit nach ökologischen Gesichtspunkten durchzuführen.

Der Zweckverband arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Mainz zusammen.

2. Zweckverbandsmitglieder:

- Verbandsgemeinde Bodenheim (18 %) (Gemarkungen Harxheim und Lörzweiler),
- Verbandsgemeinde Nieder-Olm (5,6 %) (Gemarkung Zornheim),
- Verbandsgemeinde Rhein-Selz (72,40 %) (Gemarkungen Dexheim, Mommenheim, Nierstein)
- Stadt Mainz (4 %) (Gemarkung Mainz-Ebersheim).

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:
·/·

b) mittelbare Beteiligungen:
·/·

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Gewässerzweck-verband Flügelbach-Kinsbach	5. Wirt-schafts-vorjahr 2011 (gem. Jahresab-ab-schluss)	4. Wirt-schafts-vorjahr 2012 (gem. Jahresab-schluss)	3. Wirt-schafts-vorjahr 2013 (gem. Jahresab ab-schluss)	2. Wirt-schafts-vorjahr 2014 (gem. Jahresab-ab-schluss)	1. Wirt-schafts vorjahr 2015 (gem. HHPlan 2016))	Wirt-schafts-jahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirt-schafts-folgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirt-schafts-folgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirt-schafts-folgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirt-schafts-folgejahr 2020* (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.373	1.299	1.233	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	
Eigenkapitalquote (%)	61,9	57,8	56,35	53,1						
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	48	46	41	39	36	33	30	27	24	
a) Investitions-kredite	*48*	*46*	*41*	*39*	*36*	*33*	*30*	*27*	*24*	
b) Liquiditäts-kredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Fremdkapitalquote (%)	16,6	4,6	4,6	4,6						
Jahresergebnis	-73	-72	5	6	0	0	0	0	0	
bilanzierter bzw. planmäßiger Er-gebnisvortrag	-313	--385	-380	-374	-374	-374	-374	-374	-374	
Kassenbestand und Bankgutha-ben (Liquidität)	80	37	139	153	311	297	296	318	344	
Cashflow aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-21	5,9	28	157	36	35	34	34	34	
Cashflow aus Finanzierungstä-tigkeit	-1,6	-1,8	-2,4	-2,7	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	
Cashflow	-38	3,1	25,6	154,3	33,2	32,1	31,0	30,9	30,8	
EBIT	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
EBITA	//	//	//	//	//	//	//	//	//	

*Zahlen liegen nicht vor.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020*
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
Summe:	0	0	0	0	0	0	
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Umlagezahlungen an ZV*[1]	7	5	6	6	6	6	
Summe:	**7**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	

*Zahlen liegen nicht vor.
*[1] Jährliche Umlage, siehe § 4 der Haushaltssatzung des GZV.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Layenhof/ Münchwald

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband Layenhof/Münchwald ist Eigentümer des ehemaligen amerikanischen Flughafens auf dem Höhenrücken südlich der L 419 im Gebiet der Gemarkungen der kreisfreien Landeshauptstadt Mainz und der zur Verbandsgemeinde Heidesheim-Wackernheim gehörenden Ortsgemeinde Wackernheim.

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim schaffen für dieses Gebiet gemeinsam die Voraussetzungen für eine städtebaulich geordnete zivile Nutzung sowie deren Umsetzung fördernd zu begleiten.
Zur Verwirklichung des Zieles bedarf es einer auf das gesamte Verbandsgebiet bezogenen städtebaulichen Planung, einer zweckentsprechenden Bodenordnung, des Ausbaus, der Herstellung und des Betriebs einer leistungsfähigen Erschließung sowie einer bedarfsgerechten Vermarktung des Geländes und der im Gebiet befindlichen baulichen Anlagen. Die damit verbundenen rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Anforderungen machen den Zusammenschluss der Gebietskörperschaften Mainz und Wackernheim zu einem Zweckverband notwendig.

Der Zweckverband berücksichtigt bei der Entwicklung und Verwertung des Gebietes die Vereinbarkeit von ökologischen und ökonomischen Prämissen, legt besonderes Augenmerk auf Ressourcenschonung, Berücksichtigung erneuerbarer Energien und die Erfüllung der Forderungen der Agenda 21.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim. Der Zweckverband hat kein Stammkapital.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtsper sönlichkeit:

./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr des Zweckverbandes wurde mit einem Jahresüberschuss von T€ 29 (VJ: T€ 68) positiv abgeschlossen. Die Erträge aus der Vermietung der Liegenschaft betrugen T€ 184 (VJ:T€ 46).

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung trat zu zwei Sitzungen im Jahr 2015 zusammen.
Die konstituierende Sitzung fand am 30.06.2015 statt. In der Sitzung am 17.12.2015 wurden die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 genehmigt sowie der Haushaltsplan 2016 verabschiedet. Weitere Themen waren die Berichte über die Mietverwaltung, der Stand der Sanierungsmaßnahmen und die Pflege der Naturschutzflächen.

1. Lage

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 bei T€ 9.823 (Vj. T€ 9.118).

Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum Bilanzstichtag T€ 9.573 (Vj. T€ 2.226)
Die Veränderung ergibt sich durch die Übertragung der Grundstücke des Umlaufvermögens in das Anlagevermögen. Die Grundstücke werden nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung nur im Erbbaurecht vergeben.

Das Eigenkapital liegt bei T€ 744 (Vj. T€ 715). Die Bilanz weist eine Eigenkapitalquote von 7,6 % (Vorjahr 8,1 %) aus. Das Fremdkapital beträgt T€ 9.079 (Vj. T€ 8.402).
Die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes war auf Grund des Treuhandvertrages mit der GVG jederzeit gesichert.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 29 (Vorjahr T€ 68) ab.

2. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Aufgrund des rückläufigen Flüchtlingstroms hat sich das Land dazu entschlossen ihre Erstaufnahmeeinrichtung zu schließen.

3. Künftige Entwicklung

Damit wird die geräumte Fläche wieder frei und steht entsprechend des beschlossenen städtebaulichen Rahmenplans für die vorgesehene Nutzung zur Verfügung. Das städtische Planungsamt wurde bereits gebeten, das begonnene Bebauungsplanverfahren fortzuführen. Der mit den beiden Unteren Naturschutzbehörden abgestimmte und von der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd mit Sitz in Neustadt/Weinstraße genehmigte Pflege- und Entwicklungsplan wird umgesetzt.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Layenhof/ Münchwald	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl
Eigenkapital	533	594	647	715	744	794	844	894	944	994
Eigenkapitalquote (%)	7,5	7,9	8,1	7,8	7,6	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
a) Investitionskredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Liquiditätskredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Fremdkapitalquote (%)	92,5	92,1	91,9	92,2	92,4	92,6	92,8	92,8	92,8	92,8
Jahresergebnis	64	61	53	68	29	50	50	50	50	50
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	469	533	594	647	715	744	794	844	894	944
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	64	61	46	68	29	50	50	50	50	50
Cashflowaus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	64	61	46	68	29	50	50	50	50	50
EBIT	109	215	142	160	115	136	136	136	136	136
EBITA	109	215	142	167	124	145	145	145	145	145

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Layenhof/ Münchwald und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungsjahr 2017	2. Finanzplanungsjahr 2018	3. Finanzplanungsjahr 2019	4. Finanzplanungsjahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband in T€:							
Bürgschaftsprämie.	13	13	13	13	13	13	13
Grundsteuer	37	41	45	49	53	57	61
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	50	54	58	62	66	70	74

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:							

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KöR (ZRNN)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 5 der Zweckverbandssatzung, den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) zu verwirklichen und fortzuentwickeln.

Der Zweckverband setzt in Abstimmung mit den Zweckverbänden für den Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und Süd, soweit deren Zuständigkeit berührt ist, und unter beratender Mitwirkung der Verkehrsunternehmen das verkehrspolitische Konzept (Rahmenplanung) für den Verkehrsverbund fest.

Der ZV RNN übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:
- die Abstimmung der verkehrlichen und betrieblichen Leistungsangebote,
- die Einführung und Weiterentwicklung eines Gemeinschaftstarifs (Verbundtarif),
- die Herbeiführung angepasster Anschluss- und Übergangstarife und tariflicher Gemeinschaftsregelungen mit den angrenzenden Verbünden,
- die Einführung angepasster Vertriebs- und Informationssysteme,
- eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr.

Der Zweckverband kann Kooperationsabkommen und andere Vereinbarungen mit Verkehrsunternehmen, Verbünden, Verbund- und Tarifgemeinschaften oder anderen Institutionen sowie Dienstleistungsverträge zur Durchführung seiner Aufgaben abschließen. Bestehende Vereinbarungen einzelner Verbandsmitglieder oder in deren Auftrag handelnder Unternehmen werden nicht berührt.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Anteil der Gebietskörperschaften an der Stammeinlage des Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (ZRNN)	Stammeinlage in €	Anteil in %
Stadt Mainz	4.095,00	27,30
Kreis Alzey-Worms	1.185,00	7,90
Kreis Bad Kreuznach	3.480,00	23,20
Kreis Birkenfeld	2.025,00	13,50
Kreis Mainz-Bingen	4.215,00	28,10

3. <u>Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:</u>

a) unmittelbare Beteiligungen:
50% Beteiligung an der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH (RNN) in Höhe von 15.000 €

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	118	118	113	114	110	105	102	100	99	99
Eigenkapitalquote (%)	17,1	19,4	13,5	12,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Liquiditätskredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Fremdkapitalquote (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	2	0	-5	1	-4	-5	-3	-2	-1	0
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	25	28	28	23	24	20	15	12	10	9
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	520	504	600	666	934	500	500	500	500	500
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	217	-16	96	66	231	-434	0	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
Cashflow	217	-16	96	66	268	-434	0	0	0	0
EBIT	-5	-7	-8	-2	-5	-9	-8	-7	-6	-5
EBITA	-5	-7	-8	-2	-5	-9	-8	-7	-6	-5
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Umlage 1 und 2	345.120	341.801	345.658	347.800	349.413	351.173	352.933
Summe:	**345.120**	**341.801**	**345.658**	**347.800**	**349.413**	**351.173**	**352.933**

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Schulverband ist Träger der für das Gebiet der Verbandsmitglieder errichteten Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.

Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen obliegen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges)

a) Stadt Mainz (53 Schüler)
b) Landkreis Alzey-Worms (21 Schüler)
c) Landkreis Mainz-Bingen (51 Schüler)

Insgesamt besuchen 125 Schüler (Stand 29.08.2016) die Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in Nieder-Olm. Die Verbandsumlage wird aufgebracht nach der Zahl der Schüler, für die das Verbandsmitglied ohne Bildung des Schulverbandes als Schulträger zuständig gewesen wäre.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)*
Eigenkapital	5.236	5.434	5.545	5.539	5.828	5.838	5.833	5.832	5.800	
Eigenkapitalquote (%)	62,47	64,64	66,49	67,10	69,44	69,88	70,63	71,17	71,34	
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	648	520	382	310	235	158	96	32	0	
a) Investitionskredite	628	520	382	310	235	158	96	32	0	
b) Liquiditätskredite	20	0	0	0						
Fremdkapitalquote (%)	7,74	6,19	4,59	3,76	2,80	2,83	1,91	1,17		
Jahresergebnis	121	197	110	-6	286	10	-5	-1	-32	
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	271	392	590	597	591	876	866	861	860	
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0,76	91	114	53	88	88	88	88	88	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	216	291	213	128	164	109	91	91	57	
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Finanzmittelüberschuss)	172	218	160	11	110	78	62	64	32	
Cashflow	388	509	389	139	274	187	153	155	89	
EBIT	n/a*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
EBITA	n/a*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

*- Zahlen liegen nicht vor

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Re.-Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
Abrechnung (Erstattung vom Schulverband).	0	30					
Summe:	**0**	**30**					
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Zweckverbandsumlage	314	428	325				
Abrechnung (Nachforderung an Stadt Mz)	1						
Summe:	**315**	**428**	**325**				

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Sparkasse Mainz

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist Träger der Sparkasse Mainz AöR als Zusammenschluss der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen.

Mit der Verpflichtungserklärung vom 15.02.1990 verpflichtete sich der Zweckverband Sparkasse Mainz, vertreten durch die Stadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen, der Sparkasse Mainz Dotationskapital in Höhe von 10 Mio. DM (5.112.918,81 EUR) zuzuführen. Zur Refinanzierung hat der Zweckverband Sparkasse Mainz ein Darlehen in gleicher Höhe aufgenommen. Die Zuführung zum Dotationskapital entfiel zu 60 % auf die Stadt Mainz und zu 40 % auf den Landkreis Mainz-Bingen.

2. Zweckverbandsmitglieder:

Stadt Mainz	60,00 %
Landkreis Mainz-Bingen	40,00 %

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Der Zweckverband weist außer der Beteiligung an der Sparkasse Mainz keine weiteren Finanzanlagen aus.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Sparkasse Mainz	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	5.139	5.139	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114
Eigenkapitalquote (%)	62,90	64,50	66,20	68,30	70,60	73,00	75,60	78,40	81,40	84,60
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	3.025	2.825	2.605	2.365	2.125	1.885	1.645	1.405	1.165	925
a) Investitionskredite	3.025	2.825	2.605	2.365	2.125	1.885	1.645	1.405	1.165	925
b) Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	37,10	35,50	33,80	31,70	29,40	27,00	24,40	21,60	18,60	15,40
Jahresergebnis	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.459	1.466	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

*- nicht vorhanden

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Sparkasse Mainz und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
Summe :	0	0	0	0	0	0	0

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Summe:							

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind, sowie für die Vorhaltung einer Seuchenreserve.

Die Durchführung der Aufgaben kann einem Dritten übertragen werden. § 1 Abs. 3 S. 1 AGTierNebG bleibt unberührt.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Mitglieder des Verbandes sind:

1. die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Vulkaneifel, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Saarlouis, Saarpfalz-Kreis, Sankt Wendel, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Trier-Saarburg und Westerwaldkreis,

2. die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Trier, Worms und Zweibrücken,

3. der Regionlaverband Saarbrücken.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtsper sönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ZVTN) nimmt seit dem 01.01.2016 die Aufgabe nach § 1 Abs. 1 AGTierNebG wahr und hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Aufgabe auf einen privaten Dritten zu übertragen. Die ebenfalls seit dem 01.01.2016 privatrechtliche Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH (GFT) mit Sitz in Rivenich wurde daher beauftragt und beliehen.

Die dem ZVTN entstehenden Aufwendungen sind insgesamt entgeltfähig und werden daher von der GFT in deren Entgelte eingepreist und dem ZVTN erstattet. Eine Umlageerhebung von den Verbandsmitgliedern ist daher zukünftig grundsätzlich nicht vorgesehen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	5. Wirt-Schafts-vorjahr 2011 (gem. Jahresab-schluss)	4. Wirt-schafts-vorjahr 2012 (gem. Jahresab-schluss)	3. Wirt-schafts-vorjahr 2013 (gem. Jahresab-schluss)	2. Wirt-schafts-vorjahr 2014 (gem. Jahresab-schluss)	1. Wirt-schafts-vorjahr 2015 (gem. Jahresab-schluss)	Wirt-schafts-jahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirt-schafts-folgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirt-schafts-folgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirt-schafts-folgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirt-schafts-folgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital						0				
Eigenkapitalquote										
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*						0				
a) Investitionskredite										
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote										
Jahresergebnis										
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)										
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit										
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit										
Cashflow										
EBIT										
EBITA										
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanz-planungsjahr 2017	2. Finanz-planungsjahr 2018	3. Finanz-planungsjahr 2019	4. Finanz-planungsjahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:							
keine							
Summe :							
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:							
Umlage 2015		2.316	0	0	0	0	0
Summe:		**2.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anstalten des öffentlichen Rechts

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Die Aufgabe der Anstalt ist die Bereitstellung, Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für Baugebiete gemäß Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landespflegegesetz (LPflG) u.a., die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Mobilisierung von Bauland gemäß den Grundsätzen des § 1 Abs. 5 BauGB nach Einzelauftrag durch die Stadt sowie die Verwertung der für die Aufgaben der Stadt Mainz nicht mehr erforderlichen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte nach Vorgaben der Stadt.
Die Anstalt kann die in Abs. 1 der Satzung bezeichneten Aufgaben unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere den Bestimmungen der GemO, auch für andere Gemeinden wahrnehmen.
Die Stadt überträgt das ihr zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu vollstrecken. Zu diesem Zweck kann die Anstalt Satzungen erlassen. Die Anstalt darf innerhalb ihres Aufgabengebietes hoheitlich tätig werden.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Einrichtung der Stadt Mainz. Das Stammkapital beträgt 903.244 €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtsper sönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ertragslage

Der Jahresabschluss 2015 schließt mit einem Jahresgewinn von € 13.434,59 ab.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 beträgt T€ 4.999. Auf der Aktivseite umfasst das Anlagevermögen T€ 3.025. Das Umlaufvermögen beträgt T€ 1.974.

Auf der Passivseite umfasst das Eigenkapital T€ 1.162 bei einer Eigenkapitalquote von 23,2 %. Das Fremdkapital umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Mainz bereitgestellten Mittel für die Herstellung und Pflege der von der Stadt Mainz an die AGEM übertragenen LEF. Das - weit überwiegend- mittel- und langfristige – Fremdkapital beträgt insgesamt T€ 3.837. Es besteht nahezu ausschließlich aus den Verbindlichkeiten aus der Herstellung und ewigen Pflege LEF.

A. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken waren im Wirtschaftsjahr 2015 nicht zu verzeichnen und sind für das Folgejahr nicht zu erwarten.

B. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Wirtschaftsjahres

Ereignisse von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.

C. Künftige Entwicklung der Anstalt

Mit Übernahme aller Ausgleichsflächen, die sich im Eigentum der Stadt Mainz befanden bzw. für Dritte hergerichtet und gepflegt werden, ist die AGEM für alle Ausgleichsflächen nach BauGB zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft verantwortlich.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Grundstücks-entwicklung Mainz (AGEM) AöR	5. Wirt-schafts-vorjahr 2011 (gem. Jahresab-schluss)	4. Wirt-schafts-vorjahr 2012 (gem. Jahresab-schluss)	3. Wirt-schafts-vorjahr 2013 (gem. Jahresab-schluss)	2. Wirt-schafts-vorjahr 2014 (gem. Jahresab-schluss)	1. Wirt-schafts-vorjahr 2015 (gem. Jahresab-schluss)	Wirt-schafts-jahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirt-schafts-folgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirt-schafts-folgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirt-schafts-folgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirt-schafts-folgejahr 2020 (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.145	1.147	1.148	1.149	1.162	1.183	1.218	1.253	1.288	1.323
Eigenkapitalquote (%)	23,8	21,2	20,9	22,0	22,7	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitions-kredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Liquiditäts-kredite	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Fremdkapitalquote (%)	76,2	78,8	79,1	78,0	77,3	75,7	75,2	74,7	74,2	73,7
Jahresergebnis	3	2	1	1	13	35	35	35	35	35
bilanzierter bzw. planmäßiger Er-gebnisvortrag	239	242	244	245	245	245	280	315	350	385
Kassenbestand und Bankgutha-ben (Liquidität)	2.435	4.247	4.081	1.125	1.000	798	798	803	818	853
Cashflow aus laufender Verwal-tungstätigkeit	137	1.023	136	1.023	-128	-226	95	95	95	95
Cashflow aus Finanzierungstä-tigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	137	831	-202	831	-126	-226	95	95	95	95
EBIT	14	17	7	1	14	35	35	35	35	35
EBITA	14	17	7	1	-9	58	58	58	58	58
...										

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in T€)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der AöR:							
Geschäftsbesorgung	80	81	83	84	86	88	90
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	**80**	**81**	**83**	**84**	**86**	**88**	**90**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der AöR:							
Erstattung Materialkosten	45	46	47	48	49	50	51
Erst. Geschäftsbesorgung	39	40	41	41	42	43	44
Zw.-Summe:	84	86	88	89	91	93	95
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	**84**	**86**	**88**	**89**	**91**	**93**	**95**

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Wirtschaftsbetriebes Mainz AöR

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Betriebszweiges Entwässerung ist die Ableitung des Schmutz-, Regen- und Mischwassers sowie die Reinigung und unschädliche Beseitigung der Abwässer im Gebiet der Stadt Mainz und der Verbandsgemeinde Bodenheim, die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb der Gewässer III.Ordnung, des Rheinufers, soweit es in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fällt, des Winterhafens (Winterhafendamm, Wasserfläche einschließlich Schrägufer, Rampen, Drehbrücke und des Einfahrbereichs) und der Hochwasserschutzeinrichtungen, soweit sie in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fallen, die Planung, Leitung und Durchführung von Einsätzen des Hochwasserschutzes sowie der Bau und die Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet.
Zweck des Betriebszweiges Bestattung ist die Übernahme aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben sowie dem Bau, der Unterhaltung und dem Betrieb von Friedhöfen und Krematorien, die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen sowie die Pflege und Unterhaltung im Bereich jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützter und historischer Grabmale im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Einrichtung der Stadt Mainz.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Krematorium Mainz GmbH	80	100,00
TVM Thermische Verwertung Mainz	100	68,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Eigenkapitalverzinsung von 51 T€ vorgesehen.

Für Abwasserabgaben aus Altjahren bestehen noch Rückstellungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR zum 31.12.2015. Das Risiko sich ergebender negativer Liquiditätseinflüsse für den Fall einer gleichzeitigen Zahlungsverpflichtung der Abgaben hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht vergrößert.

Von den Darlehen konnten 2015 9,6 Mio. EUR getilgt werden. Die Darlehensverbindlichkeiten betragen rund 148,9 Mio. EUR gegenüber 149,4 Mio. EUR zum 31.12.2014.

Die Investitionen betragen bis 2018 voraussichtlich 46,2 Mio. EUR. Der zu erwartende Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reicht nicht zur vollen Finanzierung der geplanten Investitionen aus. Daher ist eine zusätzliche Kreditaufnahme in den folgenden Jahren in Höhe von 35,6 Mio. EUR erforderlich.

Ein Risikomanagement ist installiert und den Erfordernissen des Wirtschaftsbetriebs mit seinen Betriebszweigen angepasst und erweitert. Der Risikokatalog wird regelmäßig aktualisiert und gepflegt.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR	5. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2016 (gem. WPl)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2017 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2018 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2019 (gem. FinPl)	4. Wirtschaftsfolgejahr 2020* (gem. FinPl)
Eigenkapital										
Eigenkapitalquote (einschl. empf. Ertragszuschüsse und GNR(%))	35,8	36,9	48,2	48,2	49,0					
Verbindlichkeiten aus Krediten, *davon*										
a) Investitionskredite	*157.674*	*149.892*	*146.841*	*149.447*	*148.872*					
b) Liquiditätskredite										
Fremdkapitalquote (%)	64,2	63,1	51,8	51,8	51,0					
Jahresergebnis	538	2.329	1.010	576	4.222	51	51	51	51	
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag										
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	13.545	8.605	10.235	14.697	20.883					
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.499	11.620	13.266	10.884	15.539					
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	19.255	-6.101	1.175	2.656	-124					
Cashflow										
EBIT										
EBITA										

Bei den Investitionskrediten handelt es sich um die max. Aufnahme neuer Darlehen für Investitionen; Liquiditätskredite liegen nicht vor. Alle anderen Kennzahlen können erst mit Abschluss des Wirtschaftsjahres benannt werden, da keine Planbilanz erstellt wird.

*Keine Angaben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung: (Angaben in €)	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2016	1. Finanz-planungs-jahr 2017	2. Finanz-planungs-jahr 2018	3. Finanz-planungs-jahr 2019	4. Finanz-planungs-jahr 2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der AöR:							
Verwaltungskostenbeitrag an Querschnittsämter			268.900	287.000	287.000	287.000	287.000
Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:			**298.900**	**317.000**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der AöR:							
Anteil an einmaligen Beiträgen für die Straßenentwässerung in Neubaugebieten							
Straßenoberflächenentwässerung			3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Reinigung von Grundstücksentwässerungsanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung für Toilettenanlagen			260.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Erstattung Ingenieurleist., BöV, Erschließungsbeitr., Gewässer III.Ordnung und Rufbereitschaft			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Erstattung öffentliches Grün und Nicht satzungs-			630.000	636.100	642.400	648.700	655.000

gemäße Leistungen							
Sinkkastenreinigung			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:			**5.262.000**	**5.296.100**	**5.302.400**	**5.308.700**	**5.315.000**

Anlage 6

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz, 2016

Bezeichnung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen (in TEUR)	Re.- Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts- / Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungs-jahr 2017	2. Finanzplanungs-jahr 2018	3. Finanzplanungs-jahr 2019	3. Finanzplanungs-jahr 2020
I. Einzahlungen für den städtischen Haushalt / Auszahlungen bei der Gesellschaft							
I.1. Konzession Strom, Gas, Wasser							
I.1.1. Stadtwerke Mainz AG (SWM AG) und SWM Netze GmbH	**13.779**	**13.816**	**14.004**				
I.2. Konzession Verkehr							
I.2.1. Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG)	**750**	**750**	**750**				
I.3. Risikoprämien (Bürgschaften)							
I.3.1. SWM AG, MVG GmbH	412	377	344	311	276	241	203
I.3.2. Wohnbau Mainz Gruppe (Wohnraum)	591	587	582	577	573	567	563
I.3.3. Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG)	229	294	299	389	384	374	359
I.3.4. PMG	16	9	7	6	4	3	0
I.3.5. MAG	38	38	38	38	38	38	38
I.3.6. Zweckverband Layenhof/Münchwald	13	13	13	13	13	13	13
Total:	**1.299**	**1.318**	**1.283**	**1.334**	**1.288**	**1.236**	**1.176**
I.4. Steuern, Gebühren und sonstige Belastungen							
I.4.1. Alle Gesellschaften	**5.586**	**3.825**	**3.967**	**1.495**	**1.245**	**1.240**	**1.185**
I.5. Gewinnausschüttungen							
I.5.1 ZBM	**2.104**	**2.104**	**2.104**	**2.104**	**2.104**	**2.104**	**2.104**
I.5.2. SWM AG	**324**	**324**	**302**	**281**	**259**	**216**	**216**
I.6. Pacht- und Mietzahlungen							
I.6.1. Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (MAW)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	
I.6.2. mainzlpus CITYMARKETING	427	412	391	160	50	50	50
I.6.3. Parken in Mainz GmbH (PMG)	61	61	67	67	67	67	67
Total:	**1.541**	**1.526**	**1.511**	**1.280**	**1.170**	**1.170**	**117**
I.7. Verwaltungskostenbeitrag, Beiträge für Geschäftsbesorgung							
I.7.1. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.			269	287	287	287	287
I.7.2. MAW	35	35	33	37	37	37	
I.7.3. AGEM	80	81	83	84	86	88	90
Total:	**115**	**116**	**385**	**408**	**410**	**412**	**377**
I.8. Nutzungsentschädigungen							
I.8.1. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.			**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
I.9. Rückzahlung Genußrechtskapital (Verzinsung)							
I.9.1. MAG	**508**	**508**	**508**	**508**	**508**	**508**	**508**
TOTAL:	**26.006**	**24.287**	**24.844**	**7.440**	**7.014**	**6.916**	**5.713**

II. Auszahlungen für den städtischen Haushalt / Einzahlungen bei der Gesellschaft								
II.1. Strassenbeleuchtung								
II.1.1. SWM AG	**4.082**	**4.133**	**4.117**					
II.2. Kommunikationsdienstleistungen								
II.2.1. SWM AG	**1.212**	**1.592**	**1.600**					
II.3. Grundstückserträge								
II.3.1. MVG GmbH	**74**	**83**	**83**					
II.4. Verkehrsdienstleistungen (Job-Tickets, Schulzeitkarten)								
II.4.1. MVG	**3.383**	**3.115**	**3.188**					
II.5. Betriebskostenzuschuss/Ertragszuschuss								
II.5.1. MAW	324	180	309	284	264	234		
II.5.2. KMG	8	8	9	19	20	10	10	
II.5.3. Staatstheater	11.806	12.118	12.556	12.556				
Total:	**12.138**	**12.306**	**12.874**	**12.859**	**284**	**244**	**10**	
II.6. Aufwandsersatz / Erstattungen / Institutioneller Zuschuss								
II.6.1. mainzlpus CITYMARKETING	690	659	661	21	21	1	21	
II.6.2. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.			5.262	5.296	5.302	5.309	5.315	
II.6.3. AGEM	84	86	88	89	91	93	95	
II.6.4. Jobperspektive Mainz gGmbH	77	77	85	85	85	85	85	
II.6.5. WfB	115	124	126					
II.6.56. Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG)	57	27	29	31	33	35	37	
Total:	**1.023**	**973**	**6.251**	**5.522**	**5.532**	**5.523**	**5.553**	
II.7. Pacht								
II.7.1. PMG	**169**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**	
II.7.2. MAG	**92**	**92**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**	
II.8. Verlustausgleich								
II.8.1. TZM	**3**	**4**	**2**					
II.8.2. Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co.KG			**63**	**352**	**191**	**380**	**348**	
II.9. Verbandsumlagen								
II.9.1. Zweckverband Schulverband mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung	315	428	325					
II.9.2. Zweckverband Flügelbach-Kinsbach	7	5	6	6	6	6	0	
II.9.3. Zweckverband Rhein-Nahe Verkehrsverbund	345	341	346	348	349	351	353	
II.9.4. Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte		16	24					
II.9.5. Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest		2						
Total:	**667**	**792**	**701**	**354**	**355**	**357**	**353**	
II.10. Grundsteuer								
II.10.1. Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG)	**89**	**74**	**78**	**82**	**86**	**90**	**94**	
II.11. Parktickets								
II.11.1. PMG	**124**	**76**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	
II.12. Pflegesätze								
II.12.1. WfB	**5.893**	**6.515**	**6.601**					
TOTAL:	**28.949**	**29.930**	**35.902**	**19.513**	**6.792**	**6.938**	**6.702**	

Anlage 7

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			in €					
1.	**Gremien**		1.685.152	1.687.914	**1.757.409**	**1.757.673**	**1.758.035**	**1.761.276**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-10	Produkt 11104-12	Produkt 11104-14	Produkt 11104-20	Produkt 11104-42	Produkt 11104-50	Produkt 11104-60
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-6.000**	-6.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	0	0	0	0	0	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	**-59.623**	-51.636	0	0	-3.008	0	-4.979	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.623**	**-57.636**	**0**	**0**	**-3.008**	**0**	**-4.979**	**0**
11	- Personalaufwendungen	**983.676**	865.284	8.891	4.656	44.050	13.869	46.927	0
12	- Versorgungsaufwendungen	**179.977**	155.866	0	0	9.080	0	15.030	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.545**	4.720	525	0	0	0	0	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	**0**	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	**0**	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**30.150**	30.150	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	**589.858**	576.972	348	1.000	5.044	0	0	6.494
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.789.207**	**1.632.992**	**9.764**	**5.656**	**58.174**	**13.869**	**61.957**	**6.794**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.723.584**	**1.575.357**	**9.764**	**5.656**	**55.166**	**13.869**	**56.978**	**6.794**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0**	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.723.584**	**1.575.357**	**9.764**	**5.656**	**55.166**	**13.869**	**56.978**	**6.794**
25	+ Außerordentliche Erträge	**0**	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.723.584**	**1.575.357**	**9.764**	**5.656**	**55.166**	**13.869**	**56.978**	**6.794**
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	**0**	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	**33.825**	32.700	25	0	1.100	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung**	**33.825**	**32.700**	**25**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.757.409**	**1.608.057**	**9.789**	**5.656**	**56.266**	**13.869**	**56.978**	**6.794**

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			in €					
1.	**Verkehrslenkung und -regelung**		**-369.460**	**-369.689**	**-493.711**	**-493.366**	**-494.147**	**-491.937**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 12301-30	Produkt 12301-61
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	**0**	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	**0**	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.309.604**	-311.904	-997.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	**-34.738**	-2.438	-32.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.344.342**	**-314.342**	**-1.030.000**
11	- Personalaufwendungen	**719.195**	256.253	462.941
12	- Versorgungsaufwendungen	**97.542**	4.568	92.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.309**	1.604	8.705
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	**0**	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	**0**	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0**	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	**22.760**	18.160	4.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**849.806**	**280.585**	**569.220**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-494.536**	**-33.756**	**-460.780**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0**	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-494.536**	**-33.756**	**-460.780**
25	+ Außerordentliche Erträge	**0**	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-494.536**	**-33.756**	**-460.780**
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	**0**	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	**825**	825	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung**	**825**	**825**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-493.711**	**-32.931**	**-460.780**

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
			in €					
1.	**Gemeinkosten Verwaltung**		**52.379.840**	**55.072.618**	**47.169.253**	**46.571.619**	**47.995.989**	**46.685.463**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11412-10	Produkt 11412-12	Produkt 11412-14	Produkt 11412-20	Produkt 11412-30	Produkt 11412-31	Produkt 11412-33
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	**-7.187.954**	-5.991	0	0	-4.174.238	-86	0	-451
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-480.488**	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-93.222**	-500	0	0	0	0	0	-35.422
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-1.927.190**	-11.800	0	0	0	0	0	-9.468
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	**-179.350**	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	**-1.166.437**	-24.212	-20.909	-16.000	-44.272	-37.868	-25.264	-99.617
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.034.640**	**-42.503**	**-20.909**	**-16.000**	**-4.218.510**	**-37.955**	**-25.264**	**-144.958**
11	- Personalaufwendungen	**18.860.250**	555.253	212.218	211.082	584.788	681.259	437.618	1.318.696
12	- Versorgungsaufwendungen	**3.240.708**	73.087	63.115	48.297	133.640	114.309	76.262	123.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.583.164**	12.412	400	1.400	450	70.710	3.515	8.350
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	**25.178.932**	34.009	311	954	1.574.826	8.354	24.459	6.410
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	**0**	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**2.558.331**	0	0	0	0	0	0	550
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	**6.332.363**	325.761	12.069	37.473	119.296	66.742	44.815	35.150
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.753.748**	**1.000.522**	**288.114**	**299.206**	**2.413.000**	**941.375**	**586.668**	**1.493.103**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.719.107**	**958.019**	**267.205**	**283.206**	**-1.805.510**	**903.420**	**561.404**	**1.348.145**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0**	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**46.719.107**	**958.019**	**267.205**	**283.206**	**-1.805.510**	**903.420**	**561.404**	**1.348.145**
25	+ Außerordentliche Erträge	**0**	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**46.719.107**	**958.019**	**267.205**	**283.206**	**-1.805.510**	**903.420**	**561.404**	**1.348.145**
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	**-930.101**	0	-913	0	0	0	0	-160.837
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	**1.380.246**	62.908	1.365	500	37.230	11.050	24.834	3.030
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung**	**450.146**	**62.908**	**452**	**500**	**37.230**	**11.050**	**24.834**	**-157.807**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**47.169.253**	**1.020.928**	**267.657**	**283.706**	**-1.768.280**	**914.470**	**586.238**	**1.190.337**

Produkt 11412-34	Produkt 11412-37	Produkt 11412-40	Produkt 11412-42	Produkt 11412-44	Produkt 11412-451	Produkt 11412-452	Produkt 11412-47	Produkt 11412-50	Produkt 11412-51	Produkt 11412-60	Produkt 11412-61	Produkt 11412-67	Produkt 11412-80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-242.104	-547.796	-43.930	-11.748	-4.140	0	0	-6.627	-261	0	-2.058.615	-87.726	-4.242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.488	-10.000	0
0	-100	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
0	0	-65.000	0	-12.472	0	0	0	-1.798.100	0	0	0	-22.350	-8.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.250	-37.100	0
-20.244	-364.730	-36.946	-24.360	-4.983	0	-21.204	-21.555	-173.668	-300	-114.897	-40.065	-53.955	-21.389
-20.244	**-606.934**	**-649.741**	**-68.290**	**-31.403**	**-4.140**	**-21.204**	**-21.555**	**-1.978.394**	**-561**	**-114.897**	**-2.711.417**	**-266.131**	**-33.630**
222.422	3.022.904	452.908	595.260	638.533	387.361	223.530	197.334	3.418.514	191.282	1.932.767	993.329	2.044.649	538.542
61.110	1.070.788	111.524	73.532	15.041	0	64.007	65.065	478.954	0	346.828	120.939	135.701	64.564
500	34.955	30.240	0	31.110	0	0	383	288.153	128.377	6.280	49.880	913.100	2.950
1.640	941.178	3.149.724	283.546	43.564	49.414	24.831	5.978	350.798	4.614	19.745	16.875.552	1.715.975	63.049
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.557.531	0	0	0	250	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	425.397	1.561.698	48.954	66.688	33.083	52.098	49.010	1.308.642	751.782	300.941	492.614	554.645	45.231
285.946	**5.495.222**	**5.306.093**	**1.001.293**	**794.936**	**469.858**	**364.465**	**317.770**	**8.402.593**	**1.076.055**	**2.606.562**	**18.532.313**	**5.364.319**	**714.336**
265.702	**4.888.287**	**4.656.352**	**933.003**	**763.533**	**465.718**	**343.261**	**296.215**	**6.424.198**	**1.075.494**	**2.491.665**	**15.820.896**	**5.098.189**	**680.705**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265.702	**4.888.287**	**4.656.352**	**933.003**	**763.533**	**465.718**	**343.261**	**296.215**	**6.424.198**	**1.075.494**	**2.491.665**	**15.820.896**	**5.098.189**	**680.705**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265.702	**4.888.287**	**4.656.352**	**933.003**	**763.533**	**465.718**	**343.261**	**296.215**	**6.424.198**	**1.075.494**	**2.491.665**	**15.820.896**	**5.098.189**	**680.705**
0	0	0	-131.921	0	0	0	0	0	0	-636.429	0	0	0
35.072	4.747	49.347	29.105	7.751	77.471	80.131	3.468	120.499	117.000	16.110	659.329	5.100	34.199
35.072	**4.747**	**49.347**	**-102.816**	**7.751**	**77.471**	**80.131**	**3.468**	**120.499**	**117.000**	**-620.319**	**659.329**	**5.100**	**34.199**
300.774	**4.893.034**	**4.705.699**	**830.187**	**771.284**	**543.189**	**423.392**	**299.683**	**6.544.697**	**1.192.494**	**1.871.346**	**16.480.225**	**5.103.289**	**714.904**