

# Haushaltsplan - Nachtrag 2018 der Landeshauptstadt Mainz

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz für die Haushaltsjahre 2017 und 2018</b>	<b>3</b>
<b>Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2017/2018</b>	<b>5</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>6</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	<b>8</b>
<b>Entwicklung wichtiger Planungskomponenten</b>	<b>11</b>
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
<b><u>Teilhaushalte:</u></b>	<b>15</b>
10 - Hauptamt	16
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	22
30 - Standes- Rechts- und Ordnungsamt	26
31 - Verkehrsüberwachungsamt	30
33 - Bürgeramt	32
37 - Feuerwehr	34
40 - Schulamt	38
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	40
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	42
451 - Gutenberg-Museum	44
452 - Naturhistorisches Museum	46
47 - Stadtarchiv	48
50 - Amt für soziale Leistungen	50
51 - Amt für Jugend und Familie	52
60 - Bauamt	56
61 - Stadtplanungsamt	58
67 - Grün- und Umweltamt	60
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	62
<b>1. Nachtragsstellenplan 2018</b>	<b>65</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>107</b>
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	108
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	116
Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	117
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte	118
Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Stadt Mainz und Eigenbetriebe)	120

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz  
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018  
vom 2018**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21), am 2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	659.479.213	3.375.000	662.854.213
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	699.670.209	7.124.507	706.794.716
das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	40.190.996	3.749.507	43.940.503
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen	641.627.799	3.375.000	645.002.799
die ordentlichen Auszahlungen	661.323.655	7.082.882	668.406.537
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.695.856	3.707.882	23.403.738
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.879.198	0	26.879.198
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.611.071	6.404.971	69.016.042
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.731.873	6.404.971	42.136.844
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.927.729	10.112.853	93.040.582
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.500.000	0	27.500.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.427.729	10.112.853	65.540.582

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite von bisher	0	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite von bisher	35.731.873	Euro auf	42.136.844	Euro
zusammen von bisher	35.731.873	Euro auf	42.136.844	Euro.

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 20.863.000 Euro auf 27.863.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 13.429.000 Euro auf 18.629.000 Euro.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

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

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug 876.201.603 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

zum 31.12.2017 = 841.755.969 Euro und

zum 31.12.2018 = 797.815.466 Euro.

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

## § 10 Altersteilzeit

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

## § 11 Beiträge zur Weinbergshut

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

Mainz, den  
Stadtverwaltung

Ebling  
Oberbürgermeister

## Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2018

Die Regelungen der Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2017/2018 werden wie folgt angepasst:

### 3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

#### 3.1 Haushaltsvermerke

##### Finanzhaushalt

Der bisherige Absatz i) entfällt.

Nach dem Absatz g) wird folgender neuer Absatz h) eingeschoben:

h) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Budgeteinheiten können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

- INV\_40 „deckungsfähige Investitionen unterhalb der Wertgrenze Amt 40“
- 7000483 „Modernisierung Fachräume“

Der bisherige Absatz h) und die nachfolgenden Absätze verschieben sich entsprechend um einen Buchstaben.

# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd · Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger
			EUR	EUR	2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	342.973.775	342.973.775	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.223.207	128.223.207	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	104.119.712	100.819.712	3.300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.689.904	19.689.904	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217.554	11.217.554	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.786.258	22.786.258	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	567.071	492.071	75.000
9	+	Sonstige laufende Erträge	25.673.803	25.673.803	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.251.284</b>	<b>651.876.284</b>	<b>3.375.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-172.658.217	-170.878.943	-1.779.274
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.776.254	-15.776.254	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.262.512	-44.232.512	-30.000
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-35.586.251	-35.544.626	-41.625
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-106.050.765	-103.015.115	-3.035.650
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-262.981.982	-259.681.982	-3.300.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.256.234	-28.318.277	1.062.042
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.572.215</b>	<b>-657.447.709</b>	<b>-7.124.507</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.320.932</b>	<b>-5.571.425</b>	<b>-3.749.507</b>
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.602.929	7.602.929	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.222.500	-42.222.500	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-34.619.571</b>	<b>-34.619.571</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.940.503</b>	<b>-40.190.996</b>	<b>-3.749.507</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.940.503</b>	<b>-40.190.996</b>	<b>-3.749.507</b>

# Finanzhaushalt



## Finanzhaushalt - Nachtrag

Ifd · Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	342.973.775	342.973.775	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.479.261	116.479.261	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	104.119.712	100.819.712	3.300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.196.217	19.196.217	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217.554	11.217.554	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.786.258	22.786.258	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	567.071	492.071	75.000
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.060.022	20.060.022	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.399.870</b>	<b>634.024.870</b>	<b>3.375.000</b>
11	-	Personalauszahlungen	-169.212.508	-167.433.234	-1.779.274
12	-	Versorgungsauszahlungen	-14.233.000	-14.233.000	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.262.512	-44.232.512	-30.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-108.507.800	-105.472.150	-3.035.650
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-262.981.982	-259.681.982	-3.300.000
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.986.234	-28.048.277	1.062.042
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.184.037</b>	<b>-619.101.155</b>	<b>-7.082.882</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.215.833</b>	<b>14.923.715</b>	<b>-3.707.882</b>
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.602.929	7.602.929	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.222.500	-42.222.500	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-34.619.571</b>	<b>-34.619.571</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.403.738</b>	<b>-19.695.856</b>	<b>-3.707.882</b>
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.403.738</b>	<b>-19.695.856</b>	<b>-3.707.882</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.768.977	19.768.977	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.002.975	1.002.975	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.503.500	2.503.500	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.603.746	3.603.746	0
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.879.198</b>	<b>26.879.198</b>	<b>0</b>
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-21.552.971	-18.223.000	-3.329.971
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.859.325	-40.784.325	-3.075.000
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.603.746	-3.603.746	0
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.016.042</b>	<b>-62.611.071</b>	<b>-6.404.971</b>
<b>43</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.136.844</b>	<b>-35.731.873</b>	<b>-6.404.971</b>
<b>44</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-65.540.582</b>	<b>-55.427.729</b>	<b>-10.112.853</b>
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	42.136.844	35.731.873	6.404.971

Ifd · Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-27.500.000	-27.500.000	0
47	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>14.636.844</b>	<b>8.231.873</b>	<b>6.404.971</b>
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.903.738	47.195.856	3.707.882
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>50.903.738</b>	<b>47.195.856</b>	<b>3.707.882</b>
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
53	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>65.540.582</b>	<b>55.427.729</b>	<b>10.112.853</b>
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.647.845	4.647.845	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.647.845	-4.647.845	0

# **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	- 18.215
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	50.724
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 22.314
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	156
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	54.701
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	- 34.446
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2018)</b>	<b>2018</b>	<b>- 43.941</b>
8	Zwischensumme		-13.335
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 50.961
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 50.189
11	Summe		- 114.485

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in 1.000 €	= vorzutragende Beträge
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	+ 42.879	53.866	- 96.745
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	- 19.600	13.054	- 32.654
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	+ 15.850	16.477	- 32.327
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	+ 19.265	74.846	- 94.111
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	- 15.095	26.000	- 41.095
7	<b>Jahresergebnis 1. Nachtrag 2018</b>	<b>2018</b>	<b>- 23.404</b>	<b>27.500</b>	<b>- 50.904</b>
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 7)				-390.906
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 29.410	28.000	-57.410
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 30.375	29.000	- 59.375
11	<b>Summe</b>				<b>- 507.691</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2015)		821.501
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	+ 54.701	876.202
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	- 34.446	841.756
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018) – 1. Nachtragshaushalt 2018	- 43.941	797.815
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	- 50.961	746.854
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	- 50.189	696.665
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	0	0

# Teilhaushalte

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.495	77.495	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.560	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.900	81.900	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.036.570	2.036.570	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	888.714	888.714	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>3.086.239</b>	<b>3.086.239</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.698.614	-14.436.716	-261.898
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.487.089	-2.487.089	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.556.402	-1.526.402	-30.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-39.622	-39.622	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-411.041	-411.041	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.547.917	-4.515.917	-32.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-23.740.686</b>	<b>-23.416.787</b>	<b>-323.898</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.654.447</b>	<b>-20.330.549</b>	<b>-323.898</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.654.447</b>	<b>-20.330.549</b>	<b>-323.898</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.654.447</b>	<b>-20.330.549</b>	<b>-323.898</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.265.230	1.265.230	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-227.725	-227.725	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.037.505</b>	<b>1.037.505</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.616.942</b>	<b>-19.293.044</b>	<b>-323.898</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilhaushalt 10 - Hauptamt

<u>Aufwendungen</u>		2018
Zu lfd. Nr. 13	im Rahmen der Rathaussanierung für erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen, sowie diverse Entsorgungen (z. B. Akten, Altmöbel)	10.000 € 20.000 €
Zu lfd. Nr. 18	im Rahmen der Rathaussanierung für Kosten der Datenverarbeitung für das Dokumenten- managementsystem	32.000 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.238.895	2.238.895	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-22.498.244	-22.174.346	-323.898
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.259.349</b>	<b>-19.935.451</b>	<b>-323.898</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.259.349</b>	<b>-19.935.451</b>	<b>-323.898</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.259.349</b>	<b>-19.935.451</b>	<b>-323.898</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.259.349</b>	<b>-19.935.451</b>	<b>-323.898</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.083.000	-8.000	-3.075.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.083.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.075.000</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.083.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.075.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-23.342.349</b>	<b>-19.943.451</b>	<b>-3.398.898</b>



## 10- Hauptamt

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2018		Bisherige Ansätze 2018		mehr/weniger 2018		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2018		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2018		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000898: Rathaussanierung</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.075.000	0	0	0	-3.075.000	0	-7.000.000	0	0	0	-7.000.000
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz.

<b>Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 7.000.000 €</b>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-7.000.000 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.289.863	4.289.863	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.000	1.370.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	293.290	293.290	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	411.952	336.952	75.000
9	+	Sonstige laufende Erträge	316.254	316.254	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>6.736.458</b>	<b>6.661.458</b>	<b>75.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.893.639	-7.833.592	-60.047
12	-	Versorgungsaufwendungen	-879.446	-879.446	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-845.500	-845.500	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.984.268	-1.984.268	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.279.591	-2.802.591	-477.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.469.891	-1.469.891	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-16.352.335</b>	<b>-15.815.288</b>	<b>-537.047</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.615.876</b>	<b>-9.153.830</b>	<b>-462.047</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.415.000	1.415.000	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.200.876</b>	<b>-7.738.830</b>	<b>-462.047</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.200.876</b>	<b>-7.738.830</b>	<b>-462.047</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	167.020	167.020	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-362.729	-362.729	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.709</b>	<b>-195.709</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.396.585</b>	<b>-7.934.538</b>	<b>-462.047</b>

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

<u>Aufwendungen</u>		2018
Zu lfd. Nr. 16	Erhöhung Zuschuss Taubertsbergbad	477.000 €

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.177.655	2.102.655	75.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-13.834.767	-13.297.720	-537.047
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.657.112</b>	<b>-11.195.065</b>	<b>-462.047</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415.000	1.415.000	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.242.112</b>	<b>-9.780.065</b>	<b>-462.047</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.242.112</b>	<b>-9.780.065</b>	<b>-462.047</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.242.112</b>	<b>-9.780.065</b>	<b>-462.047</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.130.000	8.130.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.130.000</b>	<b>8.130.000</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-13.000.000	-13.000.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.961.104	-1.961.104	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.961.104</b>	<b>-14.961.104</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.831.104</b>	<b>-6.831.104</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-17.073.216</b>	<b>-16.611.169</b>	<b>-462.047</b>





Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.089	57.089	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.269	971.269	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	204.218	204.218	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	336.451	336.451	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.577.326</b>	<b>1.577.326</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.244.609	-5.876.180	-368.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	-712.185	-712.185	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-275.155	-275.155	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.388	-8.388	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.000	-125.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-611.935	-611.935	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-7.977.272</b>	<b>-7.608.842</b>	<b>-368.429</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.399.946</b>	<b>-6.031.517</b>	<b>-368.429</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.399.946</b>	<b>-6.031.517</b>	<b>-368.429</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.399.946</b>	<b>-6.031.517</b>	<b>-368.429</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-57.807	-57.807	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.807</b>	<b>-57.807</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.457.753</b>	<b>-6.089.324</b>	<b>-368.429</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilhaushalt 30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**

Mit Wirkung vom 01.06.2017 wurden das 30- Rechts- und Ordnungsamt und das 34-Standes- und Versicherungsamt zusammengelegt und als neues Amt 30-Standes-, Rechts- und Ordnungsamt weitergeführt. Das bisherige Amt 34 wurde als Abteilung in das neue Amt 30 integriert.

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.331.052	1.331.052	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.544.554	-7.176.124	-368.429
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.213.502</b>	<b>-5.845.072</b>	<b>-368.429</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.213.502</b>	<b>-5.845.072</b>	<b>-368.429</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.213.502</b>	<b>-5.845.072</b>	<b>-368.429</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.213.502</b>	<b>-5.845.072</b>	<b>-368.429</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-6.213.502</b>	<b>-5.845.072</b>	<b>-368.429</b>



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53	53	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293.165	2.293.165	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	64.500	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	188.459	188.459	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.520.019	3.520.019	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>6.066.196</b>	<b>6.066.196</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.731.011	-5.697.457	-33.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	-235.829	-235.829	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-446.768	-446.768	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-19.819	-19.819	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-939.726	-939.726	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-7.373.154</b>	<b>-7.339.600</b>	<b>-33.554</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.306.958</b>	<b>-1.273.404</b>	<b>-33.554</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.306.958</b>	<b>-1.273.404</b>	<b>-33.554</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.306.958</b>	<b>-1.273.404</b>	<b>-33.554</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	92.222	92.222	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-413.657	-413.657	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.435</b>	<b>-321.435</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.628.393</b>	<b>-1.594.839</b>	<b>-33.554</b>

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.984.639	5.984.639	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.210.684	-7.177.130	-33.554
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.226.045</b>	<b>-1.192.490</b>	<b>-33.554</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.226.045</b>	<b>-1.192.490</b>	<b>-33.554</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.226.045</b>	<b>-1.192.490</b>	<b>-33.554</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.226.045</b>	<b>-1.192.490</b>	<b>-33.554</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-1.226.045</b>	<b>-1.192.490</b>	<b>-33.554</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.451	74.451	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.676	2.599.676	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.962	45.962	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.468	15.468	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	303.919	303.919	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>3.039.475</b>	<b>3.039.475</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.209.873	-4.110.736	-99.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	-338.203	-338.203	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-123.000	-123.000	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.910	-7.910	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.550	-74.550	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.941.330	-1.941.330	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-6.694.866</b>	<b>-6.595.728</b>	<b>-99.138</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.655.390</b>	<b>-3.556.252</b>	<b>-99.138</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.655.390</b>	<b>-3.556.252</b>	<b>-99.138</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.655.390</b>	<b>-3.556.252</b>	<b>-99.138</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	160.837	160.837	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-28.230	-28.230	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.607</b>	<b>132.607</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.522.783</b>	<b>-3.423.645</b>	<b>-99.138</b>



Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.772.700	2.772.700	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.484.700	-6.385.562	-99.138
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.712.000</b>	<b>-3.612.862</b>	<b>-99.138</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.712.000</b>	<b>-3.612.862</b>	<b>-99.138</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.712.000</b>	<b>-3.612.862</b>	<b>-99.138</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.712.000</b>	<b>-3.612.862</b>	<b>-99.138</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-3.712.000</b>	<b>-3.612.862</b>	<b>-99.138</b>

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger
			EUR	EUR	2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394.698	394.698	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.800	560.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	232.894	232.894	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.863.935	1.863.935	0
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>3.055.427</b>	<b>3.055.427</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.291.319	-14.244.531	-46.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.175.694	-5.175.694	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-657.418	-657.418	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.089.185	-1.047.560	-41.625
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-73.410	-73.410	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.075.398	-1.075.398	0
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-22.362.423</b>	<b>-22.274.010</b>	<b>-88.413</b>
<b>20</b>	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.306.996</b>	<b>-19.218.583</b>	<b>-88.413</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.306.996</b>	<b>-19.218.583</b>	<b>-88.413</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.306.996</b>	<b>-19.218.583</b>	<b>-88.413</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.747	-4.747	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.311.743</b>	<b>-19.223.330</b>	<b>-88.413</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	947.551	947.551	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.214.795	-18.168.007	-46.788
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.267.244</b>	<b>-17.220.456</b>	<b>-46.788</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.267.244</b>	<b>-17.220.456</b>	<b>-46.788</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.267.244</b>	<b>-17.220.456</b>	<b>-46.788</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.267.244</b>	<b>-17.220.456</b>	<b>-46.788</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	625.900	625.900	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	3.500	3.500	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.400</b>	<b>629.400</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-3.329.971	0	-3.329.971
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.286.800	-2.286.800	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.616.771</b>	<b>-2.286.800</b>	<b>-3.329.971</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.987.371</b>	<b>-1.657.400</b>	<b>-3.329.971</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-22.254.615</b>	<b>-18.877.856</b>	<b>-3.376.759</b>

### Feuerwehr

37-

Itd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2018		Bisherige Ansätze 2018		mehr/weniger 2018		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2018		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2018		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000887: Rettungswache DRK</b>													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-3.329.971	0	0	0	-3.329.971	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	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-3.329.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.329.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-3.329.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.329.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000887 Rettungswache DRK**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Die DRK Rheinhausen-Nahe gGmbH plant den Kauf eines Gebäudeteils Am Binger Schlag zur Unterbringung der neuen Rettungswache. Nach dem Rettungsdienstgesetz ist die Stadt Mainz verpflichtet 75 % der zuwendungsfähigen Kosten zu übernehmen.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.329.971 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.329.971 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.149.036	5.149.036	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	684.151	684.151	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	87.710	87.710	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>5.922.398</b>	<b>5.922.398</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.960.706	-3.954.048	-6.658
12	-	Versorgungsaufwendungen	-244.061	-244.061	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.033.328	-8.033.328	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.574.139	-2.574.139	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-605.880	-605.880	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.715.230	-2.715.230	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-18.133.343</b>	<b>-18.126.685</b>	<b>-6.658</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.210.946</b>	<b>-12.204.288</b>	<b>-6.658</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.210.946</b>	<b>-12.204.288</b>	<b>-6.658</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.210.946</b>	<b>-12.204.288</b>	<b>-6.658</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	634.925	634.925	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-743.637	-743.637	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.712</b>	<b>-108.712</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.319.658</b>	<b>-12.313.000</b>	<b>-6.658</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.231.013	5.231.013	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.412.684	-15.406.026	-6.658
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.181.671</b>	<b>-10.175.013</b>	<b>-6.658</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.181.671</b>	<b>-10.175.013</b>	<b>-6.658</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.181.671</b>	<b>-10.175.013</b>	<b>-6.658</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.181.671</b>	<b>-10.175.013</b>	<b>-6.658</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.168.987	4.168.987	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.168.987</b>	<b>4.168.987</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.253.680	-19.253.680	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.253.680</b>	<b>-19.253.680</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.084.693</b>	<b>-15.084.693</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-25.266.364</b>	<b>-25.259.706</b>	<b>-6.658</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.930	245.930	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	244.563	244.563	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	175.331	175.331	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>769.824</b>	<b>769.824</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.049.078	-4.038.762	-10.316
12	-	Versorgungsaufwendungen	-325.555	-325.555	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-466.793	-466.793	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-340.869	-340.869	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.188.731	-13.188.731	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-458.891	-458.891	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-18.829.917</b>	<b>-18.819.600</b>	<b>-10.316</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.060.093</b>	<b>-18.049.777</b>	<b>-10.316</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.060.093</b>	<b>-18.049.777</b>	<b>-10.316</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.060.093</b>	<b>-18.049.777</b>	<b>-10.316</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	131.921	131.921	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-86.105	-86.105	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.816</b>	<b>45.816</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.014.277</b>	<b>-18.003.960</b>	<b>-10.316</b>



Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	575.881	575.881	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.294.309	-18.283.993	-10.316
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.718.429</b>	<b>-17.708.112</b>	<b>-10.316</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.718.429</b>	<b>-17.708.112</b>	<b>-10.316</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.718.429</b>	<b>-17.708.112</b>	<b>-10.316</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.718.429</b>	<b>-17.708.112</b>	<b>-10.316</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.000.000	3.000.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-3.000.000	-3.000.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-17.718.429</b>	<b>-17.708.112</b>	<b>-10.316</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.519	290.519	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.205	1.292.205	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.550	29.550	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	134.552	134.552	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.215	5.215	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.752.041</b>	<b>1.752.041</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.084.796	-3.077.252	-7.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.594	-14.594	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-693.496	-693.496	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-28.001	-28.001	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-78.959	-78.959	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-3.901.346</b>	<b>-3.893.802</b>	<b>-7.544</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.149.305</b>	<b>-2.141.761</b>	<b>-7.544</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.149.305</b>	<b>-2.141.761</b>	<b>-7.544</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.149.305</b>	<b>-2.141.761</b>	<b>-7.544</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.951	-12.951	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.951</b>	<b>-12.951</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.162.256</b>	<b>-2.154.712</b>	<b>-7.544</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.737.728	1.737.728	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.862.978	-3.855.434	-7.544
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.125.250</b>	<b>-2.117.706</b>	<b>-7.544</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.125.250</b>	<b>-2.117.706</b>	<b>-7.544</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.125.250</b>	<b>-2.117.706</b>	<b>-7.544</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.125.250</b>	<b>-2.117.706</b>	<b>-7.544</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	-12.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-2.137.250</b>	<b>-2.129.706</b>	<b>-7.544</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.191	102.191	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.300	405.300	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	740	740	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>508.231</b>	<b>508.231</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.699.638	-1.661.463	-38.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-122.208	-122.208	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-100.143	-100.143	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.004	-20.004	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-202.856	-202.856	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.144.849</b>	<b>-2.106.674</b>	<b>-38.175</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636.618</b>	<b>-1.598.443</b>	<b>-38.175</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.636.618</b>	<b>-1.598.443</b>	<b>-38.175</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.636.618</b>	<b>-1.598.443</b>	<b>-38.175</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-77.471	-77.471	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.471</b>	<b>-77.471</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714.089</b>	<b>-1.675.914</b>	<b>-38.175</b>

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	504.021	504.021	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.043.758	-2.005.583	-38.175
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.539.737</b>	<b>-1.501.562</b>	<b>-38.175</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.539.737</b>	<b>-1.501.562</b>	<b>-38.175</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.539.737</b>	<b>-1.501.562</b>	<b>-38.175</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.539.737</b>	<b>-1.501.562</b>	<b>-38.175</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.561.830	-1.561.830	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.561.830</b>	<b>-1.561.830</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.561.830</b>	<b>-1.561.830</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-3.101.567</b>	<b>-3.063.392</b>	<b>-38.175</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200	2.200	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	122.300	122.300	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.192	22.192	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>281.692</b>	<b>281.692</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.146.446	-1.108.271	-38.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.106	-62.106	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-241.143	-241.143	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-28.936	-28.936	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-114.058	-114.058	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.592.688</b>	<b>-1.554.513</b>	<b>-38.175</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.310.996</b>	<b>-1.272.821</b>	<b>-38.175</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.310.996</b>	<b>-1.272.821</b>	<b>-38.175</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.310.996</b>	<b>-1.272.821</b>	<b>-38.175</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-80.131	-80.131	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.131</b>	<b>-80.131</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.391.127</b>	<b>-1.352.952</b>	<b>-38.175</b>

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	260.228	260.228	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.526.411	-1.488.236	-38.175
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.266.182</b>	<b>-1.228.007</b>	<b>-38.175</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.266.182</b>	<b>-1.228.007</b>	<b>-38.175</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.266.182</b>	<b>-1.228.007</b>	<b>-38.175</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.266.182</b>	<b>-1.228.007</b>	<b>-38.175</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-51.436	-51.436	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.436</b>	<b>-51.436</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.436</b>	<b>-51.436</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-1.317.618</b>	<b>-1.279.443</b>	<b>-38.175</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.030	27.030	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	41.758	41.758	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>69.388</b>	<b>69.388</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-650.564	-626.858	-23.706
12	-	Versorgungsaufwendungen	-116.860	-116.860	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.237	-13.237	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.665	-5.665	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.225	-2.225	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-48.089	-48.089	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-836.640</b>	<b>-812.934</b>	<b>-23.706</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.252</b>	<b>-743.546</b>	<b>-23.706</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-767.252</b>	<b>-743.546</b>	<b>-23.706</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-767.252</b>	<b>-743.546</b>	<b>-23.706</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.468	-3.468	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.468</b>	<b>-3.468</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770.720</b>	<b>-747.014</b>	<b>-23.706</b>



Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	29.000	29.000	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-761.542	-737.836	-23.706
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.541</b>	<b>-708.835</b>	<b>-23.706</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-732.541</b>	<b>-708.835</b>	<b>-23.706</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.541</b>	<b>-708.835</b>	<b>-23.706</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.541</b>	<b>-708.835</b>	<b>-23.706</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-732.541</b>	<b>-708.835</b>	<b>-23.706</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.510	237.510	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	93.378.156	93.378.156	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.680.908	3.680.908	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.178.183	1.178.183	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>98.478.056</b>	<b>98.478.056</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.535.432	-12.161.574	-373.858
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.057.429	-2.057.429	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-712.672	-712.672	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-421.428	-421.428	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.109.745	-3.109.745	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-185.477.320	-185.477.320	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.132.580	-2.132.580	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-206.446.605</b>	<b>-206.072.747</b>	<b>-373.858</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.968.549</b>	<b>-107.594.691</b>	<b>-373.858</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.711	5.711	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.962.838</b>	<b>-107.588.980</b>	<b>-373.858</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.962.838</b>	<b>-107.588.980</b>	<b>-373.858</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-121.499	-121.499	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.499</b>	<b>-121.499</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.084.337</b>	<b>-107.710.479</b>	<b>-373.858</b>

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	97.773.973	97.773.973	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-204.586.743	-204.212.885	-373.858
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.812.769</b>	<b>-106.438.911</b>	<b>-373.858</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.711	5.711	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-106.807.058</b>	<b>-106.433.200</b>	<b>-373.858</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.807.058</b>	<b>-106.433.200</b>	<b>-373.858</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.807.058</b>	<b>-106.433.200</b>	<b>-373.858</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-106.807.058</b>	<b>-106.433.200</b>	<b>-373.858</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.671.646	25.671.646	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.741.556	7.441.556	3.300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.412	3.384.412	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.800	454.800	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.360.310	13.360.310	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	388.965	388.965	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>54.001.689</b>	<b>50.701.689</b>	<b>3.300.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.075.632	-62.918.095	-157.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.051.366	-1.051.366	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.344.257	-5.344.257	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.551.420	-2.551.420	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-77.504.662	-74.204.662	-3.300.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.303.191	-3.397.233	1.094.042
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-151.830.530</b>	<b>-149.467.035</b>	<b>-2.363.495</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.828.840</b>	<b>-98.765.346</b>	<b>936.505</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.828.840</b>	<b>-98.765.346</b>	<b>936.505</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.828.840</b>	<b>-98.765.346</b>	<b>936.505</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-118.000	-118.000	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.946.840</b>	<b>-98.883.345</b>	<b>936.505</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilhaushalt 51 – Amt für Jugend und Familie

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2018</b>
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Ausländer (umA)	3.300.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2018</b>
Zu lfd. Nr. 17	Erhöhung der Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer (umA)	3.300.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Reduzierung des Planansatzes für Containermieten (Verlagerung zum Amt 80)	-1.094.042 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	52.556.039	49.256.039	3.300.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-148.569.422	-146.205.928	-2.363.495
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-96.949.889</b>	<b>936.505</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-96.949.889</b>	<b>936.505</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-96.949.889</b>	<b>936.505</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-96.949.889</b>	<b>936.505</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.329.125	1.329.125	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.329.125</b>	<b>1.329.125</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.723.000	-1.723.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.711.799	-5.711.799	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.434.799</b>	<b>-7.434.799</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.105.674</b>	<b>-6.105.674</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-102.119.057</b>	<b>-103.055.563</b>	<b>936.505</b>



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.800	1.772.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	17.600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	295.000	295.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	253.368	253.368	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.338.768</b>	<b>2.338.768</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.135.605	-6.132.793	-2.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	-689.466	-689.466	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-64.490	-64.490	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-17.214	-17.214	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.000	-38.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-558.635	-558.635	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-7.503.410</b>	<b>-7.500.598</b>	<b>-2.812</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.164.642</b>	<b>-5.161.830</b>	<b>-2.812</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.164.642</b>	<b>-5.161.830</b>	<b>-2.812</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.164.642</b>	<b>-5.161.830</b>	<b>-2.812</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	636.429	636.429	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.110	-16.110	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>620.319</b>	<b>620.319</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.544.323</b>	<b>-4.541.511</b>	<b>-2.812</b>



Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.100.485	2.100.485	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.075.183	-7.072.371	-2.812
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.971.886</b>	<b>-2.812</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.971.886</b>	<b>-2.812</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.971.886</b>	<b>-2.812</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.971.886</b>	<b>-2.812</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.971.886</b>	<b>-2.812</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.157.203	3.157.203	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.587	5.758.587	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.050	22.050	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	258.765	258.765	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	139.493	139.493	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	178.836	178.836	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>9.514.934</b>	<b>9.514.934</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.286.702	-8.164.061	-122.641
12	-	Versorgungsaufwendungen	-488.164	-488.164	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.225.188	-16.225.188	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-17.061.584	-17.061.584	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-371.300	-371.300	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.236.060	-1.236.060	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-43.668.999</b>	<b>-43.546.358</b>	<b>-122.641</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.154.065</b>	<b>-34.031.424</b>	<b>-122.641</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.154.065</b>	<b>-34.031.424</b>	<b>-122.641</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.154.065</b>	<b>-34.031.424</b>	<b>-122.641</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-659.329	-659.329	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-659.329</b>	<b>-659.329</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.813.394</b>	<b>-34.690.753</b>	<b>-122.641</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	6.737.093	6.737.093	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-26.314.177	-26.191.536	-122.641
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.577.083</b>	<b>-19.454.442</b>	<b>-122.641</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.577.083</b>	<b>-19.454.442</b>	<b>-122.641</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.577.083</b>	<b>-19.454.442</b>	<b>-122.641</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.577.083</b>	<b>-19.454.442</b>	<b>-122.641</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.946.465	1.946.465	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	997.975	997.975	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.944.440</b>	<b>2.944.440</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-500.000	-500.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.175.990	-6.175.990	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.675.990</b>	<b>-6.675.990</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.731.550</b>	<b>-3.731.550</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-23.308.633</b>	<b>-23.185.992</b>	<b>-122.641</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.908	231.908	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.500	218.500	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	241.550	241.550	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.626	15.626	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	121.873	121.873	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>940.458</b>	<b>940.458</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.250.345	-11.122.347	-127.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	-315.880	-315.880	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.127.517	-5.127.517	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.625.987	-1.625.987	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-653.650	-653.650	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-968.757	-968.757	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-19.942.136</b>	<b>-19.814.138</b>	<b>-127.998</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.001.678</b>	<b>-18.873.680</b>	<b>-127.998</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.001.678</b>	<b>-18.873.680</b>	<b>-127.998</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.001.678</b>	<b>-18.873.680</b>	<b>-127.998</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.006.778</b>	<b>-18.878.780</b>	<b>-127.998</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	735.975	735.975	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.123.139	-17.995.141	-127.998
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.387.163</b>	<b>-17.259.165</b>	<b>-127.998</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.387.163</b>	<b>-17.259.165</b>	<b>-127.998</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.387.163</b>	<b>-17.259.165</b>	<b>-127.998</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.387.163</b>	<b>-17.259.165</b>	<b>-127.998</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	568.500	568.500	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.500</b>	<b>573.500</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.406.926	-1.406.926	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.406.926</b>	<b>-1.406.926</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-833.426</b>	<b>-833.426</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-18.220.589</b>	<b>-18.092.591</b>	<b>-127.998</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.345.189	3.345.189	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.000	763.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995.600	4.995.600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	641.600	641.600	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	103.459	103.459	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>9.848.848</b>	<b>9.848.848</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.904.854	-1.904.854	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-275.544	-275.544	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.890.350	-1.890.350	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.672.039	-7.672.039	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.767.392	-47.208.742	-2.558.650
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.458.173	-5.458.173	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-66.968.352</b>	<b>-64.409.702</b>	<b>-2.558.650</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.119.504</b>	<b>-54.560.854</b>	<b>-2.558.650</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.119.504</b>	<b>-54.560.854</b>	<b>-2.558.650</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.119.504</b>	<b>-54.560.854</b>	<b>-2.558.650</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	143.818	143.818	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-178.517	-178.517	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.699</b>	<b>-34.699</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.154.203</b>	<b>-54.595.553</b>	<b>-2.558.650</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilhaushalt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

**Aufwendungen**

**2018**

Zu lfd. Nr. 16	Erhöhung der Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	2.558.650 €
----------------	--	-------------

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	6.548.131	6.548.131	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-58.857.426	-56.298.776	-2.558.650
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.309.295</b>	<b>-49.750.645</b>	<b>-2.558.650</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.309.295</b>	<b>-49.750.645</b>	<b>-2.558.650</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.309.295</b>	<b>-49.750.645</b>	<b>-2.558.650</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.309.295</b>	<b>-49.750.645</b>	<b>-2.558.650</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.500.000	2.500.000	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.354.760	-2.354.760	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.354.760</b>	<b>-2.354.760</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.240</b>	<b>145.240</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-52.164.055</b>	<b>-49.605.405</b>	<b>-2.558.650</b>



# **1. Nachtragsstellenplan 2018**

## Nachtrag zum Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018			Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		
<b>Stadtverwaltung</b>									
<b>Teilhaushalt 10-Hauptamt 1. Beamte/-innen</b>									
Stadtverwaltungsrat/-rätin	104 A13S		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	5081 A13S		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	8092 A13S		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtamtmann/-frau	502 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtinspektor/-in	502 A9S		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
<b>Beurlaubte Beamte/-innen</b>									
Stadtamtmann/-frau	7985 A11		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	A11	
	8489 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtobersinspektor/-in	5619 A10		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
	7502 A10		0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	A10	
	9362 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016			
							Soll 2018	Soll 2016		
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										
	104 12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18
	8092 12		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	6178 11		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11
	67 9		0,000	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	9
	8257 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	67 8		0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	5081 S18		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8388 S12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Beurlaubte Arbeitnehmer/-innen</b>										
	8165 13		0,718	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8217 13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8490 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	9350 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	4885 9		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	6314 9		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	7856 9		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	8112 9		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016			
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016		
	8174 9		1,000	0,000	0,000	0,000			
	8176 9		0,167	0,000	0,000	0,000			
	8192 9		0,769	0,000	0,000	0,000			
	8208 9		0,500	0,000	0,000	0,000			
	5525 8		0,520	0,000	0,520	0,520	0,520	9	
	8373 8		1,000	0,000	0,000	0,000			
	9371 8		1,000	0,000	0,000	0,000			
	8169 7		0,423	0,000	0,000	0,000			
	5564 6		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6695 6		0,000	0,701	0,701	0,000	0,701	6	
	8061 6		0,500	0,000	0,000	0,000			
	8124 6		0,769	0,000	0,000	0,000			
	8168 5		1,000	0,000	0,000	0,000			
	8492 5		1,000	0,000	0,000	0,000			
	9345 5		1,000	0,000	0,000	0,000			
	8121 2		0,589	0,000	0,000	0,000			
	2823 1		0,520	0,000	0,000	0,000	0,520	2	
	8053 1		0,513	0,000	0,000	0,000			
	8150 1		0,385	0,000	0,000	0,000			

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016	
7310 S16		1,000	0,000	0,000	0,000		
9644 S16		1,000	0,000	0,000	0,000		
9964 S16		1,000	0,000	0,000	0,000		
6142 S15		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	S13a
8065 S15		0,923	0,000	0,000	0,000	0,000	
8127 S15		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8175 S15		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8414 S15		0,833	0,000	0,000	0,000	0,000	
2904 S15		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	9
7390 S13		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	S10
7629 S13		0,513	0,000	0,513	0,000	0,513	S12
8375 S13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9418 S13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2800 S11b		0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	9
5449 S8a		1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	
6229 S8a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7229 S8a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7314 S8a		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a
7426 S8a		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016 Ist am 30.06.	
	7498	S8a	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a
	7687	S8a	0,744	0,000	0,744	0,000	0,744	S8a
	7763	S8a	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a
	7770	S8a	0,372	0,000	0,372	0,000	0,372	S8a
	7790	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S8a
	7845	S8a	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	S8a
	8012	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8051	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8055	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8077	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8079	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8089	S8a	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8116	S8a	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8125	S8a	0,744	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8146	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8181	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8182	S8a	0,808	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8188	S8a	0,577	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8211	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016 Soll	
	8214   S8a		0,500	0,000	0,000	0,000		
	8532   S8a		0,821	0,000	0,000	0,000		
	8535   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9349   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9356   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9378   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9380   S8a		0,321	0,000	0,000	0,000		
	9381   S8a		0,821	0,000	0,000	0,000		
	9419   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9421   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9426   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9442   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9956   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	9965   S8a		1,000	0,000	0,000	0,000		
	8530   S4		0,769	0,000	0,000	0,000		
	5274   S3		0,833	0,000	0,000	0,833	0,833	6
	6167   S3		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6691   S3		0,564	0,000	0,564	0,000	0,564	S8a
	7136   S3		0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016 Ist am 30.06.	
	7176 S3		0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a
	7238 S3		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S6
	7288 S3		0,564	0,000	1,000	0,000	0,000	
	7375 S3		0,564	0,000	0,564	0,000	0,564	S3
	7467 S3		0,744	0,000	0,000	1,000	0,744	S3
	7723 S3		0,564	0,000	1,000	1,000	1,000	S3
	7772 S3		0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S3
	8167 S3		0,744	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8184 S3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	9372 S2		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Auszubildende Arbeitnehmer/-innen</b>								
	197 TVAZ1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
	198 TVAZ1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
<b>Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>								
Stadtmann/-frau	516 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>								
	2923 11		1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	11



A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016 Soll	
	516 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Teilhaushalt 30-Standes-, Rechts- und Ordnungsamt</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>	889 A10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
Stadtoberinspektor/-in								
Stadthauptsekretär/-in	8226 A8		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>								
	889 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	8226 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Teilhaushalt 33-Bürgeramt</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>	7930 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtmann/-frau								
Stadtinspektor/-in	795 A9S		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadthauptsekretär/-in	7927 A8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>								
	7930 10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	795 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016 Soll	
	7927 8		0,000	1,000	1,000	1,000		
<b>Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>								
Stadtverwaltungsrat/-rätin	883 A13S		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S
Stadtoberinspektor/-in	883 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Teilhaushalt 37-Feuerwehr</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>								
Brandamtmann/-amtfrau	8102 A11		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	kw(2022)
Hauptbrandmeisterin	938 A9S		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7
<b>Teilhaushalt 40-Schulamt</b>								
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>								
	1132 7		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
	1132 6		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
<b>Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>								
Oberbibliotheksrat/-rätin	1232 A14		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	13
	1264 A14		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2018	das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Ist am 30.06. 2016
					Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		
Stadtmann/-frau	1238 A11		1,000	0,875	0,875	0,625	0,875	A11	
Bibl. Oberinspektor/-in	1269 A10		0,000	0,125	0,125	0,125			
Stadthauptsekretär/-in	1239 A8		0,000	0,897	0,897	0,000			
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>									
	1207 14		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	1264 13		1,000	0,000	0,000	0,000			
	1207 12		1,000	0,000	0,000	0,000			
	1270 9		0,977	0,721	0,721	0,721			
	1275 9		0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1288 9		0,523	0,779	0,779	0,779	0,031 0,448 0,300	8 9 A10	
	1305 9		0,500	1,000	1,000	1,000			
	4907 9		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	13	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016			
				Soll 2018	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016		
	1239 8		1,000	0,897	0,897	0,000			
	8088 8		1,000	0,000	0,000	0,000			
	1296 6		0,949	1,000	1,000	1,000	0,000		
	1297 6		0,500	1,000	1,000	1,000	0,128	5	
	1217 1		0,000	0,188	0,188	0,188	0,188	1	
	1480 5		1,000	0,000	0,000	0,000			
	1482 2		0,140	0,570	0,570	0,570	0,510	2	
	1480 2		0,000	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
<b>Teilhaushalt 451-Gutenberg Museum 2. Arbeitnehmer/-innen</b>									

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016				
						Soll	2016			
<b>Teilhaushalt 452-Naturhistorisches Museum</b>										
2. Arbeitnehmer/-innen	1512 6		0,000	0,052	0,052	0,550				
<b>Teilhaushalt 47-Stadtarchiv</b>										
2. Arbeitnehmer/-innen	1530 8		0,500	0,000	0,000	0,000				
	1530 7		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	9443 6		0,500	0,000	0,000	0,000				
<b>Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen</b>										
1. Beamte/-innen	1896 A11		1,000	1,000	1,000	1,000				
Stadtamtmann/-frau										
Stadtberinspektor/-in	1738 A10		0,000	1,000	1,000	1,000				
	1632 A10		0,000	1,000	1,000	0,000				
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										
	1738 9		1,000	0,000	0,000	0,000				
	1632 9c		1,000	0,000	0,000	0,000				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen	
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016			
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06. 2016
	1744	8	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
<b>Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie</b>									
2. Arbeitnehmer/-innen									
	8257	9	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2044	1	0,897	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	2a
	2396	1	0,513	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	2a
	7622	1	0,487	1,000	0,000	1,000	1,000		
	7623	1	0,564	0,821	0,821	0,821	0,821		
	8332	1	0,405	0,000	0,000	0,000	0,000		
	9940	1	0,513	0,000	0,000	0,000	0,000		
	9941	1	0,257	0,000	0,000	0,000	0,000		
	4688	S3	0,341	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	
	9942	S3	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Teilhaushalt 60-Bauamt</b>									
1. Beamte/-innen									
Baudirektor/-in	3083	A15	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbaurat/-rätin	3083	A14	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen	
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016			
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016		Ist am 30.06. 2016
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>									
	3053 12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
	3053 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3059 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	3081 6		1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
	3127 5		0,231	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	3657 5		0,769	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5
<b>ku EGr. 5 TVöD</b>									
<b>Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt</b>									
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>									
	3677 13		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	3677 12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Teilhaushalt 67-Grün - u. Umweltamt</b>									
<b>1. Beamte/-innen</b>									
Oberamtsrat/-rätin	3383 A13S		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016 Ist am 30.06.	
Stadtkammern/-frauen	419 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	A11	
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>	3383 12		0,000	1,000	1,000	1,000	12	
	419 10		1,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>	8228 A11		0,000	1,000	1,000	0,000		
Stadtkammern/-frauen	742 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	A9	
Stadtkammerninspektor/-in	4509 A10		0,000	1,000	1,000	1,000	A9	
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>								
	8228 10		1,000	0,000	0,000	0,000		
	742 10		1,000	0,000	0,000	0,000		
	4509 9		1,000	0,000	0,000	0,000		



A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018		Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2016		
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige</b>								
<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale</b>								
1. Beamte/-innen Amtsrat/-rätin	6400 A12		1,000	0,000	0,000	0,000		
2. Arbeitnehmer/-innen	6400 11		0,000	1,000	1,000	1,000	11	
<b>Auszubildende Arbeitnehmer/-innen</b>								
	197 TVAZ1		1,000	0,000	0,000	0,000		
	198 TVAZ1		1,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz</b>								
1. Beamte/-innen Stadthauptsekretär/-in	3783 A8		0,000	1,000	1,000	1,000	A8	
2. Arbeitnehmer/-innen	5911 9		0,000	1,000	1,000	1,000		
	5911 6		1,000	0,000	0,000	0,000		
	4000 6		1,000	0,000	0,000	0,000		
	3783 5		1,000	0,000	0,000	0,000		
	4000 5		0,000	1,000	1,000	1,000	5	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016		Ist am 30.06.	
						Soll 2018	Soll 2016		
<b>Jobcenter für Arbeitsmarktintegration</b> <b>1. Beamte/-Innen</b> Amtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau	1604 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	1609 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>	1604 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	1609 9		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH</b> <b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>	4533 3a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3a
	4513 3		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2a
	4515 3		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	2a

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 2

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaltung	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga oder neue Stellenr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneinweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019
1	1	01.01.2018 befristet bis 31.12.2025 (kw 2026)	10	1,000	40,00	99001	BesGr. A 12 LBesO bzw. Egr. 11 TVöD	100% L110301001	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Projektkoordinierung Rathaus	Aufwendige verwaltungssiege Begleitung des Projekts Rathaus. Auszugsplanung und Einzugsplanung.	55.469 €		55.469 €	55.469 €		55.469 €
2	1	01.01.2018	10	1,000	40,00	99002	BesGr. A11 LBesO bzw. Egr. 10 TVöD	100% L110301001	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	10.00 Zentrale Projektkoordinierung	Abteilungsübergreifende Koordination und Qualitätsmanagement der Großprojekte im Hauptamt (Rathaus, DMS, Digitalisierung, etc.) Steigerung der Zahl an Großprojekten in den letzten Jahren.	51.571 €		51.571 €	51.571 €		51.571 €
3	1	01.01.2018	10	0,250	10,00	276	BesGr. A12	30% L110203002 30% L110203003 30% L110204002 10% L110205001	Stellenneueausweisung	Sachgebietsleitung	10.04.02 Versorgung und soziale Betreuung	Zunehmend schwierigere und umfangreichere Beihilfesachbearbeitung sowie notwendige Ablösung des derzeitigen Beihilfeprogramms; Geplante Neustrukturierung der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsmanagements und der Reisekostenabrechnung; Implementierung einer Softwarelösung zur Reisekostenabrechnung.	13.867 €		13.867 €	13.867 €		13.867 €
4	1	01.01.2018	10	0,500	20,00	99003	BesGr. A10 bzw. Egr. 9b TVöD	100% L110204001	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	10.04.01 Personalsachbearbeitung	steigende Fallzahlen aufgrund zunehmender Zahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuge der Stelleneuschaffungen	23.394 €		23.394 €	23.394 €		23.394 €
5	1	01.01.2018	10	1,000	39,00	99004	Egr. 6 TVöD	100% L110107001	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Bürokräft Schwerbehindertenvertretung	Gesetzliche Änderungen Bundessteuergesetz zum 01.01.2017; Anspruch gem. § 9b Abs. 8 S. 3 SGB IX.	47.417 €		47.417 €	47.417 €		47.417 €
6	1	01.01.2018	10	1,000	39,00	8388	Egr. S 12 TVöD	100% L110107001	Stellenneueausweisung	freigestelltes Personalratsmitglied	Personalmat	Freistellung eines weiteren Mitglieds nach LPersVG. Gestiegene Mitarbeiterzahlen <4.000	62.930 €		62.930 €	62.930 €		62.930 €
7	1	01.01.2018, befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	12	0,750	29,25	99005	Egr. 11 TVöD	100% L110105004	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik in Mainz	100% geförderte Stelle BMZ	51.741 €	51.741 €	0 €	51.741 €	51.741 €	0 €
8	1	01.01.2018	30	1,000	39,00	99006	Egr. 9b TVöD bzw. BesGr. A 10 LBesO	100% L 120202013 90% L 120202015	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Standesbeamter	Steigende Fallzahlen aufgrund Einwohnerzuwachs, Zuwachs durch Flüchtlinge einschl. schwieriger Prüfungen aufgrund ausländischen Rechts, Mehraufwand durch Beschluss der "Ehe für Alle", notwendige Nacherfassung der Register, steigende Anforderungen und Erwartungen an Eheschließungen, die mehr als ein Verwaltungsakt sein sollen; viele krankheitsbedingte Ausfälle;	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €
9	1	01.01.2018, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	33	1,000	39,00	99007	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9b TVöD	100% L120203012	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	33.02. Einbürgerung	Die Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen, sowie die tatsächlichen Einbürgerungen steigen. Es bestehen erhebliche Rückstände. Die Bearbeitungszeit von normalen Anträgen liegt daher bei einem Jahr Tendenz steigend. Vergleichbare Städte haben eine Bearbeitungszeit von 4 Monaten.	46.788 €		46.788 €	46.788 €		46.788 €
10	1	01.01.2018	37	1,000	40,00	99008	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9b TVöD	100% L110412011	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Rechnungswesen (Beschaffung)	Abteilung Verwaltung	Gemäß der Empfehlung des Organisationsgutachtens sollen die Beschaffungsvorgänge in diesem Bereich zentralisiert werden. Dies erfordert zusätzliche Ressourcen.	46.788 €		46.788 €	46.788 €		46.788 €
													458.977 €	51.741 €	407.236 €	458.977 €	51.741 €	407.236 €

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 2

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus-	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Logo oder neue Stellenr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneinweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019
11	II	01.01.2018	20	1,000	39,00	6828	Egr. 9 TVöD	100 % L110603020	Stellenneuausweisung bzw. Wegfall KW-Vermerk	Sachbearbeitung	20.03.01 Bereich Vermögenssteuer	Weiterhin bestehender erhöhter Überwachungs-, Kontroll-, Erinnerungs- und Änderungsaufwand bei Vermögenssteuerklärungen, Schätzbescheide notwendig, zusätzlicher Aufwand in Form von Rechtsbehelfen und Steueränderungsbescheiden, Anpassung im Abgabeverhalten der Klientel, wenn Bearbeitung nicht vorankommt; entstehende Personalkosten im Vergleich zu Einnahmen gering	59.011 €	0 €	59.011 €	59.011 €	0 €	59.011 €
				<b>1,000</b>									<b>59.011 €</b>	<b>0 €</b>	<b>59.011 €</b>	<b>59.011 €</b>	<b>0 €</b>	<b>59.011 €</b>

12	III	01.01.2018	30	1,000	39,00	99009	Egr. 9a TVöD bzw. BesGr. A9S LBesO	80% L. 120201002 20 % L. 120201004	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Abt. 30.03, Sachgebiet Waffen	Aufgabenbereich wesentlich umfangreicher und komplexer geworden; erheblicher Mehraufwand, gesteigerter Überwachungsbedarf aufgrund von gesetzlicher Neuregelungen; Anstieg Widerrufsverfahren, erheblicher Anstieg "Kleine Waffenscheine", Arbeitsrückstände bzw. Kontrollen, Überprüfungen	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €
13	III	01.01.2018	30	1,000	39,00	99010 99011	Egr. 9a TVöD bzw. BesGr. A9S LBesO	L. 120201001 bzw. neuer Innenauftrag	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	30.03.02 ProStSchG, Innen- und Außendiensttätigkeit	Ausbau des Zentralen Vollzugs- und Ermittlungsdienstes wegen Inkrafttreten des ProStSchG; vollständig neue Aufgabe, durch das Land übertragen	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €
14	III	01.01.2018	30	1,000	39,00	99012	Egr. 9b TVöD bzw. BesGr. A10 LBesO	L. 120201001 bzw. neuer Innenauftrag	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	30.03.02 ProStSchG, Innendiensttätigkeit	vollständig neue Aufgabe, durch das Land übertragen	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €
				<b>3,000</b>									<b>177.034 €</b>	<b>0 €</b>	<b>177.034 €</b>	<b>177.034 €</b>	<b>0 €</b>	<b>177.034 €</b>

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 2

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus-	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga oder neue Stellenr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019
15	IV	01.01.2018, befristet bis 31.12.2022 (kw 2023)	50	0,500	20,00	1615	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TV6D	50% L.310101001 50% L.310102001	Stellenneuausweisung bzw. Verlängerung KW-Vermerk	Sachbearbeitung	50.01.02 Kosteneinzug	Die TZ-Stelle wurde im Kosteneinzug zusätzlich eingerichtet. Die bis 31.12.2017 bestehende Befristung soll aus wirtschaftlichen Gründen um weitere 5 Jahre bis 31.12.2022 fortgeschrieben werden. Stellenbesetzungen führen zu erheblichen Einnahmen und erhöhen den Umfang abgeschlossener Fälle	23.394 €		23.394 €	23.394 €		23.394 €
16	IV	01.01.2018, befristet bis 31.12.2022 (kw 2023)	50	0,500	20,00	4833	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TV6D	50% L.310101001 50% L.310102001	Stellenneuausweisung bzw. Verlängerung KW-Vermerk	Sachbearbeitung	50.01.02 Kosteneinzug	Die TZ-Stelle wurde im Kosteneinzug zusätzlich eingerichtet. Die bis 31.12.2017 bestehende Befristung soll aus wirtschaftlichen Gründen um weitere 5 Jahre bis 31.12.2022 fortgeschrieben werden. Stellenbesetzungen führen zu erheblichen Einnahmen und erhöhen den Umfang abgeschlossener Fälle	23.394 €		23.394 €	23.394 €		23.394 €
17	IV	01.01.2018	50	2,500	100,00	99013 99014 99015	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TV6D	L.340101001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	50.03.03 Unterhaltsvorschuss	Gesetz zum Ausbau des Unterhaltsvorschusses zum 01.07.2017	116.969 €		116.969 €	116.969 €		116.969 €
18	IV	01.01.2018	50	1,000	40,00	7838	BesGr. A11 bzw. Egr. 10TV6D	L.310301001	Stellenneuausweisung bzw. Wegfall KW-Vermerk	Sachbearbeitung	Steuerung Unterkunftsverwaltung und Kostenabwicklung	Verlagerung des KW-Vermerkes von dieser Stelle auf eine unbefristete Stelle A 10 LBesO. Sachbearbeitung Unterkunftsverwaltung. Aufgrund Flüchtlingsrückgangs könnte nur noch eine Stelle unbefristet notwendig sein; auf der hier betroffenen Stelle der Flüchtlingskoordinatorin könnten die steuernden und koordinierenden wie auch die Aufgaben der Unterkunftsverwaltung wahrgenommen werden.	51.571 €		51.571 €	51.571 €		51.571 €
19	IV	01.01.2018	50	1,000	40,00	99016	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TV6D	46,8% L. 310105001 43,3% L. 310106001 5,5% L. 310107001 2,5% L. 310101001 2,2% L. 310102001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Hilfe in Heimen	Inhalte und Anforderungen an die Sachbearbeitung deutlich erhöht, vor allem durch geänderte gesetzliche Bedingungen, gestiegene und weiterhin steigende Fallzahlen	46.788 €		46.788 €	46.788 €		46.788 €
20	IV	01.01.2018	51	1,000		8248	Egr. S 12 TV6D	L.360150001	Wegfall des kw-Vermerks	Sachbearbeitung	51.03.01 Städtische Kindertagesstättenplätze und Kindertagespflege	Gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.05.2015 (BV Nr. 0720/2015) wurde im Zusammenhang mit der Umsetzung des Modellprojektes eine zusätzliche Stelle des Verwaltungsdienstes befristet auf drei Jahre beschlossen. Im Zuge der anschließenden Personalplanung wurde vom Hauptamt festgelegt, die erforderliche Vollzeitstelle und damit das gesamte Projekt auf ein Jahr zu befristet. Über eine Verlängerung soll im nächsten Haushalt entschieden werden. Für das Haushaltsjahr 2017/2018 wurde die Verlängerung beantragt und bis 31.12.2017 genehmigt.	62.930 €		62.930 €	62.930 €		62.930 €
21	IV	01.01.2018, befristet bis 31.12.2024 (kw 2025)	51	1,000	39,00	8253	Egr. 9b TV6D	L.360550001	Stellenneuausweisung bzw. Verlängerung KW-Vermerk	Sachbearbeitung	Planung, Organisation und Betrieb von städt. Kindertagesstätten	Weiterhin höhere Arbeitsbelastung im Bereich Neu- und Umbauten laut Kindertagesstättenbedarfsplan	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 2

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus-	Umfang	Std.	Stellen-Nr. (Legale neue Stellen-Nr.)	Wertigkeit der Stelle (Stelleneinweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019		
22	IV	01.01.2018	51	0,615	24,00	99017 99018 99019	Egr. 2 IVöD	L360701002	Stellenausschreibung	Betreuung Notschlaf		Aktuell gibt es 13,5 Planstellen für die Nachdienste in unserer Notschlafstelle mit 8 Arbeitsstunden pro Woche. Ein Nachdienst dauert 12 Zeitstunden und wird mit 8 Arbeitsstunden gewertet. Von den insgesamt 13 Mitarbeitenden werden im Jahr jeweils 48 Dienste geleistet. Das ergibt 624 Dienste und somit eine Unterdeckung von 106 Diensten im Jahr, da insgesamt 730 Dienste abgedeckt werden müssten. Nicht berücksichtigt sind Krankheitsausfälle und Vakanzen durch das Einstellungsverfahren. Ebenfalls kommt es zu einer benachteiligten Urlaubsrechnung für Mitarbeiter (4 Dienste = 4 Wochen). Bei einer Erhöhung auf 16 Planstellen könnten alle anfallenden Dienste abgedeckt und etwaige Doppelungen durch Krankheit abgedeckt werden (2 Mitarbeitende pro Nachdienst = 60 oder 62 Dienste im Monat = 15 bzw. 15,5 Mitarbeitende + 1 Stelle für Vertretungen). > 3 Stellen à 8 Stunden	23.478 €		23.478 €	23.478 €		23.478 €		23.478 €
													<b>407.535 €</b>	<b>0 €</b>	<b>407.535 €</b>	<b>0 €</b>	<b>407.535 €</b>			
													<b>407.535 €</b>	<b>0 €</b>	<b>407.535 €</b>	<b>0 €</b>	<b>407.535 €</b>			

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 2

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaltung	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga oder neue Stellenr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneinweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung # 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019	
23	V	01.01.2018, befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	61	0,769	30,00	8261	Egr. 11 TVöD	L540707001	Stellenneuausweisung bzw. Verlängerung KW.	Sachbearbeitung OPNV-Koordinierung (Nahverkehrsplan)	61 01.02 Sachgebiet Verkehrsmanagement	Gesamtdauer der Besetzung von zwei Jahren bleibt unverändert zur letzten Genehmigung der ADD für den Haushalt 2017/2018, Verlängerung der Stelle ausschließlich aufgrund des späteren Einstellungszeitpunktes der Stelleninhaberin notwendig. Gegenfinanzierung durch OPNV-Umlage.	53.032 €	53.032 €	0 €	40.231 €	40.231 €	0 €	
24	V	01.01.2018	61	0,500	19,50	99020	Egr. 8 TVöD	25 % L540101004 31 % L540201004 14 % L540301004 30 % L540401004	Stellenneuausweisung	Monteur/Elektrotechniker	61.1.3 Verkehrstechnik Gruppe Lichtsignalanlagen	Durch Bau der Mainzbahn erhöhter Aufwand von 25 neuen Anlagen, hohe Betriebssicherheit muss weiterhin gewährleistet werden.	25.526 €		25.526 €			25.526 €	
25	V	01.01.2018	61	0,500	19,50	99021	Egr. 10 TVöD	10 % L110412021 20 % L540101004 25 % L540201004 11 % L540301004 24 % L540401004 10 % L540603001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Lichtsignalanlagen und Dialogdisplays	61.1.3 Verkehrstechnik	Im Zuge der Schulwegsicherheit werden 25-30 neue fest installierte Geschwindigkeitsanzeigen installiert, deren Daten ausgewertet und analysiert werden müssen.	32.371 €		32.371 €				32.371 €
26	V	01.01.2018	61	1,000	39,00	99022	Egr. 10 TVöD bzw. BesGr. A11 LBesO	L120301001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Baustellengenehmigung	61.1.4 Straßenverkehrsbehörde	Vielzahl von Baumaßnahmen im Stadtgebiet, erhöhter Aufwand an Koordination; Erhöhte Erwartungen, dass Baumaßnahmen im Netz dargestellt werden, um Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer ausreichend zu informieren	64.743 €		64.743 €				64.743 €
27	V	01.01.2018, ggf. befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	67	1,000	39,00	99023	Egr. 11 TVöD bzw. LBesO A12	L550401015	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	67 02 Umweltpflege Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Steigende Fallzahlen durch Bevölkerungszuwachs, umfangreichere Rechtsvorschriften, größere Anspruchshaltung der Bürgerschaft, Grundsatzangelegenheiten sowie strategisch-konzeptionelle Projekte können nicht ausreichend bearbeitet werden, Konsequenzen: Klagen, Ermittlungen, Regresspflichten; Unzufriedenheit der Bürgerschaft, Fördermittel können nicht beantragt werden; Arbeitsrückstandsmeldungen	68.988 €		68.988 €				68.988 €
28	V	01.01.2018	67	1,000	39,00	99024	Egr. 9b TVöD	L110412023	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	67 00.03 EDV/GIS	seit 2014 10% mehr IT-Arbeitsplätze; hoher Nachholbedarf im ehemaligen Grünamt bei der Aufarbeitung, Pflege, Bereitstellung von Datenbanken; stadtwide Einsparungen durch Bereitstellung von Aufnahmen des Stadtgebietes; Umsetzung Vorgaben Landestransparenzgesetz; Wiederholte Arbeitsrückstandsmeldungen	59.011 €		59.011 €				59.011 €
													303.691 €	53.052 €	250.639 €	290.871 €	40.231 €	250.640 €	
29	VI	01.01.2019, befristet bis 15.10.2019 (kw 2020)	42	1,000	39,00	7877	Egr. 13 TVöD	L250101007	Stellenneuausweisung bzw. Verlängerung KW.	Katalogisierung Liturgischer Handschriften	Forschungsprojekt "Fortsetzung der Katalogisierung der Handschriften der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz"	Die Stelle wurde mit dem Nachtragshaushalt 2016 bis 31.12.2018 genehmigt. Das zu Grunde liegende Projekt wurde für 24 Monate bewilligt. Aufgrund späten Eingangs des Bewilligungsbescheides der Deutschen Forschungsgemeinschaft steht die Stelle nun nicht mehr für die Gesamtdauer zur Verfügung und soll daher verlängert werden.	66.447 €	66.447 €	0 €	58.141 €	58.141 €	0 €	

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 2

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus-	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga oder neue Stellenr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019
30	VI	01.01.2019 befristet bis 31.12.2025 (kw 2026)	47	0,500	19,50	9443	Egr. 6 TVöD	50% L250202020 50% L250202022	Stellenneuausweisung (Stunden aufstockung)	Sachbearbeitung FAMI	Lesesaalaufsicht, Beratung Benutzer/-innen, Schriftverkehr, Telefondienst, Ordnung, Erschließung, Verzeichnung von Archivgut, Magazindienst	Seit 2010 Mehrbelastung durch vom Standesamt übernommene Rechercheaufgaben für Behörden, Anwaltskanzleien etc., im Standesamt durch zwei Personen erledigt, im Archiv ohne weiteres Personal, die Rathaussanierung wird zu erheblichem Mehraufwand führen, ab Ende 2018 Aktenübernahme im großen Umfang von Ämtern und Hauptregistratur > Anmietung eines Außenlagers	23.709 €		23.709 €	23.709 €		23.709 €
31	VI	01.01.2018 befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	451	1,000	39,00	99025	Egr. 2 TVöD	L250102010	Stellenneuausweisung	Aufsichtsdienst	Aufsicht Gutenberg Museum	Sicherheitsrisiko für Personen und wertvolle Ausstellungsstücke, weil Aufsicht nicht gewährleistet, Gefahr von Teilschließungen während der regulären Öffnungszeiten, eine Poollösung zum Ausgleich von Engpässen im Aufsichtsbereich der Museen wird angestrebt; die Museen werden beauftragt Lösungen zur Videoüberwachung zu erarbeiten	38.175 €		38.175 €	38.175 €		38.175 €
32	VI	01.01.2018, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	452	1,000	39,00	99026	Egr. 2 TVöD	L250103010	Stellenneuausweisung	Aufsichtsdienst	Aufsicht Naturhistorisches Museum	Sicherheitsrisiko für Personen und wertvolle Ausstellungsstücke, weil Aufsicht nicht gewährleistet, Gefahr von Teilschließungen während der regulären Öffnungszeiten, eine Poollösung zum Ausgleich von Engpässen im Aufsichtsbereich der Museen wird angestrebt; die Museen werden beauftragt Lösungen zur Videoüberwachung zu erarbeiten	38.175 €		38.175 €	38.175 €		38.175 €
													166.506 €	66.447 €	100.059 €	158.200 €	58.141 €	100.059 €

**GESAMT**

**28.884**

**1.572.754 € 171.240 € 1.401.514 € 1.551.627 € 150.113 € 1.401.514 €**



lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaltung	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga oder neue Stellenr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneinweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung # 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019
----------	------	----------------------------------	-------------	--------	------	--------------------------------------	---	------------------	------------------	----------------------	---------	------------	-------------	------------------------	--	-------------	--------------------------	--------------------------------

**Nachrichtlich Eigenbetriebe und Sonstige:**

<b>KDZ</b>																		
1	I	01.01.2018	16	1,000	39	99027	Egr. 10 TVöD		Stellenneueinweisung	Sachbearbeitung	16.03.02 Technischer Betrieb	Durch die deutlich erhöhte Notwendigkeit der Bereitstellung von sicheren Web-Verfahren (z.B. wird auch das Verfahren für die Personalabrechnung, das von über 50 Kunden in RLP genutzt wird, auf ein Web-Verfahren umgestellt) und die Anbindung von Verfahren an Web-Portale ist dringend eine zweite Stelle für diesen Aufgabenbereich notwendig.						
2	I	01.01.2018	16	1,000	39	99028	Egr. 10 TVöD		Stellenneueinweisung	Sachbearbeitung	16.03.02 Technischer Betrieb	Durch das Hosting des Schulverwaltungsverfahrens edoo.sys für alle Schulen in RLP und die RZ-Kopplung mit Koblenz entsteht ein erhöhter Personalaufwand im Bereich Storage.						
3	I	01.01.2018	16	0,351	14	354	Egr. 10 TVöD		Stellenneueinweisung (Stunden aufstockung)	Sachbearbeitung	16.04.01 Inneres	Durch das Hosting des Schulverwaltungsverfahrens edoo.sys für alle Schulen in RLP entsteht ein erhöhter Personalaufwand im Bereich Buchhaltung und Abrechnung.						
4	I	01.01.2018	16	0,487	19	354	Egr. 10 TVöD		Stellenneueinweisung (Stunden aufstockung)	Sachbearbeitung	16.04.01 Inneres	Durch das Hosting des Schulverwaltungsverfahrens edoo.sys für alle Schulen in RLP entsteht ein erhöhter Personalaufwand im Bereich Buchhaltung und Abrechnung.						
5	I	01.01.2018	16	0,007	0	6003	Egr. 10 TVöD		Stellenneueinweisung (Stunden aufstockung)	Sachbearbeitung	16.04.01 Inneres	Anpassung an den städtischen Stellenplan						
													<b>2,845</b>					

**Entsorgungsbetrieb**

EB001	V	01.01.2018	70	1,000	39,00	99029	Egr. 2 TVöD		Stellenneueinweisung	Wersoffhöfe	70.02.01	Aufsicht Wersoffhöfe						
EB002	V	01.01.2018	70	5,000	195,00	99030-99034	Egr. 5 TVöD		Stellenneueinweisung	Fahrer	Fahrer Stadt	neue Baugebiete, Wohnraumverdrängung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; partielle Übernahme der Reinigung von Grünanlagen ab 2018, damit verbunden Einsatz eines weiteren Kollonnenfahrzeuges						
EB003	V	01.01.2018	70	2,000	78,00	99035, 99036	Egr. 5 TVöD		Stellenneueinweisung	Fahrer	Landkreis Mainz-Bingen	neue Baugebiete, Wohnraumverdrängung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; zunehmende Bevölkerung im Landkreis.						
EB004	V	01.01.2018	70	5,000	195,00	99037-99041	Egr. 3 TVöD		Stellenneueinweisung	Müllwerker	Mobile Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz	Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeuges, zusätzliches Kleinmüllfahrzeug,						
EB005	V	01.01.2018	70	1,000	39,00	99042	Egr. 3 TVöD		Stellenneueinweisung	Müllwerker	Recyclinghof Budenheim	ernorm gestiegene Abfall- und Wertstoffmengen						
EB006	V	01.01.2018	70	8,000	312,00	99043-99050	Egr. 3 TVöD		Stellenneueinweisung	Müllwerker	Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden						

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaltung	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga oder neue Stellenr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung # 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019
EB007	V	01.01.2018	70	4,000	156,00	99051-99054	Egr. 2 TVöD		Stellenneuausweisung	Müllwerker	Straßenreiner	Parallel zum Anstieg der in der Straßencleaning benötigten Fahrerstellen für die Pflege der Grünanlagen, muss auch eine Arbeitsgruppe Straßenreiner plus Personalreserve abgestellt werden.						
EB008	V	01.01.2018	70	1,000	39,00	99055	Egr. 2 TVöD		Stellenneuausweisung	Mitarbeiter Pforte	Pforte	durch erhöhte Ausfallzeiten u. a. durch das Altern der Belegschaft ist anderfalls eine Pfortenbesetzung rund um die Uhr nicht mehr möglich. Ein bereits Beschäftigter soll im Rahmen des BEM eine neue Einsatzmöglichkeit erhalten.						
EB009	V	01.01.2018	70	0,256	10,00	99056	Egr. 2 TVöD		Stellenneuausweisung	Schließdienst Umweltauszubildungszentrum	Schließdienst	personelle Besetzung des geplanten Schließdienstes des Umweltauszubildungszentrums						
<b>27.256</b>																		

**GWM**

1	VI	01.01.2018	69	3,000	117	99057 99058 99059	Egr. 5 TVöD		Stellenneuausweisung	Mobile Kita Hausmeister	69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Durch die ständig wachsende Anzahl Gebäude im Bereich Kita kann mit dem vorhandenen Personal die Betreuung nicht sichergestellt werden, da die Vielzahl der Einrichtungen sowie eine gegenseitige Vertretung nicht mehr sichergestellt werden kann. Es würde sonst zu einem absoluten Engpass kommen, Vertretungen im Urlaubs- und Krankheitsfall wären nicht mehr möglich und die Anzahl der sich anhäufenden Überzeiten wäre nicht mehr beherrschbar. Die Stadt Mainz plant in den nächsten 2 Jahren 12 Neue Kitas zu eröffnen und einige Provisorien zu errichten. In den Beschlüssen zu den Kitas sind die Hausmeisteranteile bereits inkludiert. Für die 2019 in Betrieb gehenden Kitas ist bereits für 2018 eine Beantragung notwendig um zum Betriebsstart das Personal zur Verfügung zu haben.						
2	VI	01.01.2018	69	2,000	78	99060 99061	Egr. 5 TVöD		Stellenneuausweisung	Schulhausmeister	69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Am Gymnasium Oberstadt erfolgt ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Erweiterung der Schule und es wird eine Drei-Feld-Sporthalle errichtet. Flächenvergrößerungen und Aufgabenvergrößerungen führen auch an anderen Schulen dazu, dass zusätzliche Stellen benötigt werden. Hier sind insbesondere das Rabanus-Maurus-Gymnasium, das Schlossgymnasium und das Frauenlobgymnasium zu nennen, welche alle in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Eine weitere Hausmeisterstelle für die gemeinsame Betreuung dieser drei Schulen ist unabdingbar.						
3	VI	01.01.2018	69	3,000	117	99062 99063 99064	Egr. 5 TVöD		Stellenneuausweisung	Hausmeister Feuerwachen/Gerätehäuser	69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Die beiden Hauptwachen sollen mit festen Hausmeistern besetzt werden, ferner sollen auch die 9 Feuerwachehäuser der Freiwilligen Feuerwehren durch die GWM betreut werden. Die Berufsfeuerwehr sieht sich aufgrund der gestiegenen Anforderungen des Feuerwehrendienstes nicht mehr in der Lage, sich um die technische Betreuung der Feuerwachegebäude zu kümmern.						
4	VI	01.01.2018	69	1,000	39	99065	Egr. 8 TVöD		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Reinigungsmanagement	69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Seit Gründung der GWM und Übernahme der Reinigungsaufgaben vom Amt 10 hat sich die Anzahl der zu betreuenden Flächen fast verdoppelt. Hinzu kommen in den nächsten Jahren erhebliche Flächensteigerungen in den Bereichen Kitas und Schulen. Das Ausschreibungs-/Vergaberecht wird immer komplizierter und umfangreicher. Zur Bewältigung der Ausschreibungen und der allgemeinen sachbearbeitenden Tätigkeiten ist die Schaffung einer weiteren Stelle im Bereich der Sachbearbeitung/Ausschreibung unumgänglich. Es kommt durch die hohe Arbeitsbelastung bereits jetzt zu Verzögerungen bei den Ausschreibungen, die auch finanzielle Einbußen für die Stadt Mainz nach sich ziehen können. Die erhebliche Zunahme der zu betreuenden Objekte (insbesondere Kitas, Kitarweiterungen, Schulen, Schulerweiterungen) und den daraus resultierenden notwendigen Reinigungsausschreibungen und der Vertragsbearbeitung mit den externen Dienstleistern erfordern dringend eine Aufstockung des Personals in diesem Bereich. In den nächsten Jahren kommen beispielsweise mindestens 13 weitere KITAs dazu.						

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus-	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga oder neue Stellenr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung # 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019
5	VI	01.01.2018	69	1,000	39	99066	Egr. 11 TVÖD		Stellenne uausweisung	Sachbearbeitung/ Projektleitung	69.01.01 Projektmanagement	Die Kontinuität bei dem Auflegen von Bundesprogrammen zur Verbesserung der kommunalen Investitionsmöglichkeiten (KP II, KI 3.0, KI 3.02, KI 4.0 usw.), der Bedarfserfüllungen in den Bereichen Kindertagesstätten- und Schulbau, die Abarbeitung des nach wie vor enorm vorhandenen Instandsetzungs- und Instandhaltungsausbaus bedingen die Projektierung zahlreicher Maßnahmen, die mit dem vorhandenen Personalstamm nicht umgesetzt werden können. Dem Dezernat VI und somit der Stadtspitze mussten zahlreiche Projekte und Maßnahmen gemeldet werden, die entweder nicht zeitnah oder gar nicht abgearbeitet werden können. Durch die zu den Punkten 1 - 4 benannten Effekte kam es bereits zu zahlreichen Arbeitsstandsmeldungen in den Regionen, Vorgaben aus den Wirtschaftsplänen mit entsprechenden notwendigen Erfordernissen konnten nicht eingehalten werden. Im Rahmen der Matrix-Organisation muss daher eine weitere Stelle zur Abarbeitung anstehender Projekte dauerhaft geschaffen werden, um der in den Regionen vorhandenen Schwerepunktverlagerung in Richtung Pflichtaufgabenerledigung durch die Übernahme von notwendigen Projekten begegnen zu können.						
6	VI	01.01.2018	69	1,000	39	99067	Egr. 11 TVÖD		Stellenne uausweisung	Fachingenieur MSR	69.02.03 Energiemanagement	Dieses Gewerk (DIN 276 KG 480) gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird zunehmend in Gebäuden gesetzlich gefordert. Eine solche Stelle ist nach wie vor bei der GWM nicht vorhanden. EM-Mitarbeiter bzw. die EM-SGL übernehmen sehr häufig die Beratung der externen Fachingenieure (da die Anwendungen und Optimierungen der Anlagen über die Gebäudetechnik/Masterbedienebene in der GWM erfolgen) - diese Beratungszeit fehlt bei anderen Aufgaben. Die Beratungen ziehen sich über diverse Projekte von GM, PM und PubN.						
7	VI	01.01.2018	69	1,000	39	99068	Egr. 8 TVÖD		Stellenne uausweisung	Sachbearbeitung Arbeitsschutz Arbeitssicherheit	69.02.00.01 Personal und allgemeine Verwaltung	Bisher gibt es bei der GWM keine Stelle die zentral für die Koordinierung und Bearbeitung der Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsbelange zuständig ist. Dies ist allerdings vor allem bei den derzeit über 220 Mitarbeitern aus dem technischen, verwaltenden und gewerblichen Bereich zwingend notwendig. Auch durch den Wechsel des betriebsärztlichen Dienstes kommen nun Aufgaben auf uns zu, die vorher größtenteils von der Betriebsärztin eigenverantwortlich organisiert wurden. Dazu zählt vor allem das Führen einer Vorsorgekartei für jeden Mitarbeiter in der die noch notwendigen, die erfolgen und die zu erneuernden betriebsärztlich vorgeschriebenen oder angebotenen Untersuchungen anhand der Gefährdungsbeurteilungen verwaltet werden müssen sowie das entsprechende Koordinieren mit den Mitarbeitern und dem betriebsärztlichen Dienst. Weiterhin wird diese Stelle zukünftig u.a. die Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses, die Koordinierung der Räumungsübungen auf der Ziadelle, die Abstimmung mit der zuständigen Arbeitssicherheitsfachkraft sowie den Austausch mit dem betriebsärztlichen Dienst übernehmen und grundsätzlich Ansprechpartner für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit bei der GWM sein.						
8	VI	01.01.2018	69	1,000	39	99037	Egr. 9b TVÖD		Stellenne uausweisung	Leitung Bauhütte	69.01.00 Gebäudemanagement	Der Manzer Stadtrat hat am 29.03.2017 das Gesamtkonzept der Gutachter zur naturverträglichen Instandsetzung des Mauerwerks im Ziadellengebäude beschlossen. In diesem Konzept wird die Einrichtung einer Ziadellenbauhütte mit Ziadellenpflegewerk vorgeschlagen. Bei den Diskussionen zu o.g. Gesamtkonzept in den unterschiedlichen städtischen Gremien wurde von allen Seiten die Einrichtung einer Ziadellenbauhütte für gut befunden und der GWM der Auftrag gegeben, diese Empfehlung weiter zu verfolgen und umzusetzen. Mit der Errichtung einer Ziadellenbauhütte wird das Ziel verfolgt, in den nächsten Jahren bei der Bausanierung anfallenden Arbeiten "aus einer Hand" realisieren zu lassen. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass durch Mitarbeiter einer Bauhütte deutlich flexiblere Arbeitssätze ermöglicht werden, damit wirtschaftlichere Instandsetzungsarbeiten zu realisieren sind. Die Bauhütte sollte idealerweise mindestens aus einem Leiter und 2 Handwerkern bestehen. Je nach Sanierungsabschnitt sollen die Arbeiten von den Mitarbeitern der Bauhütte selbst durchgeführt werden oder bei größeren Bauabschnitten beaufschlagt werden.						

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus-	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga oder neue Stellennr.	Wertigkeit der Stelle (Stelleneinweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung # 2019	notwendige Budgeterhöhung 2019
9	VI	01.01.2018	69	2,000	78	99069	Egr. 7 TVöD		Stellenneueinweisung	Bauhelfer Bauhütte	69.01.00 Gebäudemanagement	Der Mainzer Stadtrat hat am 29.03.2017 das Gesamtkonzept der Gutachter zur naturverträglichen Instandsetzung des Mauerwerks im Ziadellenbühlgraben beschlossen. In diesem Konzept wird die Einrichtung einer Ziadellenbauhütte mit Ziadellenplegwerk vorgeschlagen. Bei den Diskussionen zu o.g. Gesamtkonzept in den unterschiedlichen städtischen Gremien wurde von allen Seiten die Einrichtung einer Ziadellenbauhütte für gut befunden und der GWM der Auftrag gegeben, diese Empfehlung weiter zu verfolgen und umzusetzen. Mit der Errichtung einer Ziadellenbauhütte wird das Ziel verfolgt, in den nächsten Jahren bei der Bausanierung anfallenden Arbeiten "aus einer Hand" realisieren zu lassen. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass durch Mitarbeiter einer Bauhütte deutlich flexiblere Arbeitseinsätze ermöglicht werden, damit wirtschaftlichere Instandsetzungsarbeiten zu realisieren sind. Die Bauhütte sollte idealerweise mindestens aus einem Leiter und 2 Handwerkern bestehen. Je nach Sanierungsabschnitt sollen die Arbeiten von den Mitarbeitern der Bauhütte selbst durchgeführt werden oder bei größeren Bauabschnitten beaufschlagt werden.						
10	VI	01.01.2018	69	1,000	39	99070	Egr. 11 TVöD		Stellenneueinweisung	Benchmarking Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen		Das Land Rheinland-Pfalz/SGD-Süd hat in den letzten Jahren kontinuierlich das Anforderungsprofil an die für Schul- und Kindertagesstättenbau geforderten Zuschussanträge deutlich gesteigert. So umfasst beispielsweise der Forderungskatalog die Erstellung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Lebenszykluskostenberechnung und Nutzungskostenberechnungen gemäß Landshaushaltsverordnung bzw. den entsprechenden Verwaltungsvorschriften hierzu) festgelegt. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass diese recht aufwendigen Berechnungen nur unzureichend von den eingeschalteten externen Planern erstellt werden können. Zur Erstellung der geforderten Untersuchung bedarf es eines besonderen Fachwissens. Da auch eine Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit von Seiten der Aufsichtsbehörde verlangt wird, empfiehlt es sich hier, diese Untersuchung in Eigenregie durchzuführen. Rückblickend auf das Jahr 2017 wurden mittlerweile bei 7 Schulbauprojekten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gefordert. Der mit der Beauftragung und Bezahlung dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen verbundene Aufwand übersteigen die Personalkosten, die bei Eigenerstellung dieser Untersuchungen anfallen um ein mehrfaches. Da sich erfahrungsgemäß die Zuschussverfahren immer weiter verkomplizieren und im Investitionsprogramm der nächsten Jahre eine Vielzahl von Schul- und Kitaprojekten stehen, empfiehlt es sich dringend eine solche Stelle einzurichten. Um eine kontinuierliche Beschäftigung unabhängig von den o.g. Einzelmaßnahmen zu erreichen, soll auf dieser Stelle zusätzlich eine Kostendatenbank und ein Benchmarking entwickelt werden. Auch dieses wird dann bei den Zuschussanträgen, aber auch bei allen anderen Kostenberechnungen zu anstehenden Hochbauprojekten, dienlich sein.						
11	VI	01.01.2018	69	1,000	39	99071	Egr. 11 TVöD		Stellenneueinweisung	Koordinierung technisches Vertragsmanagement	69.01.00 Gebäudemanagement	Die durch die in Amt 20 geschaffene Abteilung Gebäudecontracting ist die Vergabestelle der GWM aufgelöst worden. Jedoch machen die Änderung des Vergabebereichs und die anstehende Novellierung der DA-HKR die Berücksichtigung von zahlreichen vergaberechtlichen Vorgaben bei der Beauftragung von Büros und Firmen erforderlich. Die Betreuung und Durchführung von YgV-Verfahren zur Umsetzung der neuen Rechtsprechung wird bereits bei Projekten unter einer Mio. Euro erforderlich. Es müssen eine Vielzahl von Verfahren für alle Maßnahmen aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Mainz durchgeführt werden. Selbst bei Beauftragung von externen Erfüllungsgehilfen verbleiben mindestens 30 % der Leistungen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Verfahren bei der GWM. Darüber hinaus müssen alle juristischen Begleitungen durch den Mitarbeiter der Rechtsabteilung koordiniert und für weitere, auch künftige Maßnahmen übertragbar gemacht werden. Neue Urteile, Kommentierungen und Leitlinien im Sinne des technischen Vertragsmanagements müssen den Kolleginnen und Kollegen zugänglich und verständlich gemacht werden						

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
1	10 Hauptamt	67	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,9/10 Egr. 9 TVöD nach Egr. 8 TVöD	Vollzug des ku-Vermerkes
2	10 Hauptamt	104	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach A13 S LBesO zum 01.07.2017	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
3	10 Hauptamt	502	Umwandlung	Personalrat	Umwandlung einer Stelle 1,0 A9S LBesO nach A11 LBesO zum 01.05.2017	Wahl eines neuen Personalratsmitglieds
4	10 Hauptamt	2800	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 11b TVöD bis 31.10.2019	Verlängerung des Sonderurlaubs des Stelleninhabers ab 01.11.2017
5	10 Hauptamt	2823	Schaffung bzw. Verlängerung	Beurlaubte	Schaffung bzw. Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,52 Egr. 1 bis 12.12.2018	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 12.12.2005
6	10 Hauptamt	2904	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 TVöD bis 07.08.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs des Stelleninhabers ab 08.08.2017
7	10 Hauptamt	4885	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 28.11.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 29.11.2017
8	10 Hauptamt	5081	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A13S LBesO nach Egr. S 18 TVöD zum 01.07.2017	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
9	10 Hauptamt	5274	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,833 Egr. S 3 TVöD bis 24.10.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 25.10.2016
10	10 Hauptamt	5449	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 27.05.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs des Stelleninhabers ab 28.05.2017
11	10 Hauptamt	5525	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,520 Egr. 8 TVöD bis 01.06.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 02.06.2017
12	10 Hauptamt	5564	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 07.05.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.05.2017
13	10 Hauptamt	5619	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 10 LBesO bis zum 31.12.2018	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 02.01.2016
14	10 Hauptamt	6142	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 TVöD bis 23.02.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 24.02.2017
15	10 Hauptamt	6167	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 14.02.2019	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 15.02.2017
16	10 Hauptamt	6229	Verlängerung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 3 TVöD bis zum 14.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.01.2018
17	10 Hauptamt	6314	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 06.07.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 07.07.2017
18	10 Hauptamt	6691	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 15.07.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 16.07.2017
19	10 Hauptamt	6695	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 0,701 Egr. 6 TVöD zum 31.10.2017	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
20	10 Hauptamt	7136	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD zum 06.08.2017	Ausscheiden der Stelleninhaberin aus dem städtischen Dienst
21	10 Hauptamt	7176	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD zum 30.04.2017	Ausscheiden der Stelleninhaberin aus dem städtischen Dienst
22	10 Hauptamt	7229	Verlängerung	Beurlaubte	Schaffung/Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,571 Egr. S 8a TVöD bis 03.11.2018	Schaffung ab 04.11.2013/Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 04.11.2017
23	10 Hauptamt	7238	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 27.08.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.07.2017
24	10 Hauptamt	7288	Verlängerung Reduzierung	Beurlaubte	Verlängerung und Reduzierung einer Beurlaubtenstelle S 3 TVöD von 1,0 auf 0,564 bis 29.03.2019	Erneute Elternzeit der Stelleninhaberin
25	10 Hauptamt	7310	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 06.01.2020	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.05.2017
26	10 Hauptamt	7314	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 08.09.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 09.09.2017
27	10 Hauptamt	7375	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 31.01.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.01.2018
28	10 Hauptamt	7390	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 TVöD bis 30.06.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.01.2018
29	10 Hauptamt	7426	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 05.02.2020	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 28.09.2017
30	10 Hauptamt	7467	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 3 TVöD bis 02.02.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.11.2016
31	10 Hauptamt	7498	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD zum 31.08.2017	Ausscheiden der Stelleninhaberin aus dem städtischen Dienst
32	10 Hauptamt	7502	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 0,25 A 10 LBesO zum 14.08.2017	Vorzeitige Beendigung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin
33	10 Hauptamt	7629	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,513 Egr. S 12 TVöD bis 31.03.2019	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 01.04.2017
34	10 Hauptamt	7687	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 8a TVöD bis 01.06.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.10.2017
35	10 Hauptamt	7723	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 09.08.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.08.2017
36	10 Hauptamt	7763	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 18.09.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.09.2017
37	10 Hauptamt	7770	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,372 Egr. S 8a TVöD bis 16.02.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 17.11.2017



# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
38	10 Hauptamt	7772	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD zum 21.11.2016	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin
39	10 Hauptamt	7790	Verlängerung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 03.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 31.12.2015
40	10 Hauptamt	7845	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 31.08.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 11.12.2017
41	10 Hauptamt	7856	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 05.06.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.01.2017
42	10 Hauptamt	7985	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 A11 LBesO zum 15.10.2017	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin
43	10 Hauptamt	8012	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 01.06.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.08.2016
44	10 Hauptamt	8051	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis zum 17.08.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 17.08.2016
45	10 Hauptamt	8053	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,513 Egr. 1 TVöD bis 05.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 09.09.2016
46	10 Hauptamt	8055	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis zum 19.08.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.10.2016
47	10 Hauptamt	8061	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 6 TVöD bis 09.08.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.10.2016
48	10 Hauptamt	8065	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,923 Egr. S 15 TVöD bis 25.10.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 26.10.2016
49	10 Hauptamt	8077	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 30.09.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 14.12.2016
50	10 Hauptamt	8079	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 10.10.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 12.12.2016
51	10 Hauptamt	8089	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. S 8a TVöD bis 28.12.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 25.02.2017
52	10 Hauptamt	8092	Umwandlung	Sachbearbeitung DMS	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach A 13S LBesO zum 01.12.2017	Besetzung der Stelle mit einem Beamten (Stelle 99002, jetzt 8092, Neuanmeldung 2017/18)
53	10 Hauptamt	8112	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 9 TVöD bis 17.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 18.01.2017
54	10 Hauptamt	8116	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,897 Egr. S 8a TVöD bis 26.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 26.01.2017
55	10 Hauptamt	8121	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,589 Egr. 2 TVöD bis 04.01.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.01.2017
56	10 Hauptamt	8124	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. 6 TVöD bis 31.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 12.12.2016

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
57	10 Hauptamt	8125	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 8a TVöD bis 15.05.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 01.01.2017
58	10 Hauptamt	8127	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 25.12.2018	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 05.03.2017
59	10 Hauptamt	8146	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 03.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 08.03.2017
60	10 Hauptamt	8150	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,385 Egr. 1 TVöD bis 31.12.2018	Rente auf Zeit der Stelleninhaberinnen ab 01.12.2016
61	10 Hauptamt	8165	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,718 Egr. 13 TVöD bis 09.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 09.03.2017
62	10 Hauptamt	8167	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 3 TVöD bis 23.12.2018	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 19.02.2017
63	10 Hauptamt	8168	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 5 TVöD bis 25.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 25.03.2017
64	10 Hauptamt	8169	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,423 Egr. 7 TVöD bis 03.02.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 10.04.2017
65	10 Hauptamt	8174	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 27.02.2019	Sonderurlaub der Stelleninhaberinnen ab 28.02.2017
66	10 Hauptamt	8175	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 TVöD bis 19.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 18.03.2017
67	10 Hauptamt	8176	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,167 Egr. 9 TVöD bis 31.10.2022	Sonderurlaub der Stelleninhaberinnen ab 01.11.2017
68	10 Hauptamt	8181	Schaffung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 20.02.2020	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 08.04.2017
69	10 Hauptamt	8182	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,808 Egr. S 8a TVöD bis 20.02.2020	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 19.04.2017
70	10 Hauptamt	8184	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 20.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 13.04.2017
71	10 Hauptamt	8188	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,577 Egr. S 8a TVöD bis 15.02.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 26.05.2017
72	10 Hauptamt	8192	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. 9 TVöD bis 14.02.2018	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 17.04.2017
73	10 Hauptamt	8208	Schaffung	Musiklehrer	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 9 TVöD bis 21.03.2018	Elternzeit des Stelleninhabers ab 22.03.2017
74	10 Hauptamt	8211	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a bis 05.09.2019	Sonderurlaub der Stelleninhaberinnen ab 06.09.2017
75	10 Hauptamt	8214	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 8a TVöD bis 10.06.2018	Sonderurlaub der Stelleninhaberinnen ab 01.05.2017



# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
76	10 Hauptamt	8217	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 TVöD bis 13.03.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.05.2017
77	10 Hauptamt	8373	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8 TVöD bis 20.04.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.04.2017
78	10 Hauptamt	8375	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 TVöD bis 21.04.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.04.2017
79	10 Hauptamt	8388	Schaffung	Personalrat	Schaffung einer Stelle 1,0 Egr. S 12 zum 01.05.2017	Freistellung eines Personalratsmitglieds
80	10 Hauptamt	8414	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,833 Egr. S 15 TVöD bis 15.04.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.04.2017
81	10 Hauptamt	8489	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 A 11 LBesO bis 06.05.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 03.07.2017
82	10 Hauptamt	8490	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 10 TVöD bis 04.03.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.03.2017
83	10 Hauptamt	8492	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 5 TVöD bis 20.07.2018	Sonderurlaub des Stelleninhabers ab 12.09.2017
84	10 Hauptamt	8530	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. S 4 TVöD bis 23.04.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 27.04.2017
85	10 Hauptamt	8532	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,821 Egr. S 8a TVöD bis 31.10.2017	Sonderurlaub des Stelleninhabers ab 01.06.2017
86	10 Hauptamt	8535	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 27.06.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 29.06.2017
87	10 Hauptamt	9345	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 5 TVöD bis 17.05.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 14.07.2017
88	10 Hauptamt	9349	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 22.04.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.06.2017
89	10 Hauptamt	9350	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 10 TVöD bis 03.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 03.09.2017
90	10 Hauptamt	9356	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 01.12.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 30.07.2017
91	10 Hauptamt	9362	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 A 10 LBesO bis 19.06.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.08.2017
92	10 Hauptamt	9371	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8 TVöD bis 09.05.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.06.2017
93	10 Hauptamt	9372	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 2 TVöD bis 20.05.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.05.2017
94	10 Hauptamt	9378	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 26.06.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 29.08.2017

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
95	10 Hauptamt	9380	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,321 Egr. S 8a TVöD bis 31.07.2020	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 08.08.2017
96	10 Hauptamt	9381	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,821 Egr. S 8a TVöD bis 14.02.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 20.08.2017
97	10 Hauptamt	9418	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 TVöD bis 21.09.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.09.2017
98	10 Hauptamt	9419	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 02.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.09.2017
99	10 Hauptamt	9421	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 08.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 03.09.2017
100	10 Hauptamt	9426	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 03.06.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 31.07.2017
101	10 Hauptamt	9442	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 22.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 18.09.2017
102	10 Hauptamt	9644	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 01.08.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 04.10.2017
103	10 Hauptamt	9956	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 26.08.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 23.10.2017
104	10 Hauptamt	9964	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 01.09.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.11.2017
105	10 Hauptamt	9965	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 06.09.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.11.2017
106	10-Hauptamt	6178	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD zu Gunsten Stelle 2923 des Teilhaushaltes 20 zum 01.01.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
107	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	516	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung mit einem Beschäftigten
108	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	2923	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD auf 1,0 zu Lasten Stelle 6178 des Teilhaushaltes 10	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an dieser Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
109	30 Rechts- und Ordnungsamt	8226	Umwandlung	Vollzugs- und Ermittlungsdienst	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 8 LBesO nach Egr. 8 TVöD (bzw. 9a TVöD nach neuer Eingeltdordnung)	Zur Besetzung mit Beschäftigten
110	33 Bürgeramt	795	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 9 S LBesO, mit Vermerk ku A8, nach Egr. 8 TVöD	Vollzug ku-Vermerk Besetzung mit einem Beschäftigten

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
111	33 Bürgeramt	7927	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach A 8 LBesO	Besetzung mit einer Beamtin
112	33 Bürgeramt	7930	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach A 11 LBesO	Besetzung mit einem Beamten
113	34 Standes- und Versicherungsamt	889	Umwandlung	Sachgebietsleitung/Standesbeamtin	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung mit einer Beschäftigten
114	34-Standes- und Versicherungsamt	883	Umwandlung	Standesbeamter/-in	Umwandlung einer Stelle 1,0 A13S LBesO nach A10 LBesO zum 01.06.2017	Vollzug eines ku Vermerks.
115	37 Feuerwehr	8102	Anbringung kw-Vermerk	Fachliche Begleitung (Projekt Integr. Leitstelle)	Anbringung eines kw-Vermerks (kw 2022) bei einer Stelle 1,0 A 11 LBesO .	Mit Neuannmeldung der Stelle 99010 (jetzt 8102) wurde über Befristung bis 31.12.2021 (kw 2022) informiert, aber versäumt, diesen Vermerk in das Druckexemplar zu übernehmen.
116	37-Feuerwehr	938	Vollzug ku-Vermerk	Sachbearbeitung Brandmeldeanlage	Vollzug eine ku-Vermerks bei einer Stelle 1,0 von A9Z LBesO nach A9S	Bei Neubesetzung im Jahr 2016 wurde versäumt, den Vermerk zu vollziehen. Dies wurde nun nachgeholt.
117	40 Schulamt	1132	Umwandlung	Schulsekretärin	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Einzelfallentscheidung OB aufgrund Schülerzahlen, festgestellt in Bewertungskommission am 14.06.2017
118	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1207	Umwandlung	Abteilungs-leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 14 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Vollzug des ku-Vermerkes
119	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1217	Beendigung	Aufseher	Beendigung Stelle Egr. 1 TVöD 0,188 mit Ablauf 31.07.2017	Einsparung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
120	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1232	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle 0,5 A 14 LBesO mit Ablauf des 01.01.2017	Einsparung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
121	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1238	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung Stelle A11 LBesO 0,875 um 0,125 auf 1,0 zu Lasten von Stelle 1269.	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an dieser Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
122	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1239	Erhöhung Umwandlung	Sachbearbeitung	Erhöhung Stelle 1239 A 8 LBesO von 0,897 um 0,052 auf 0,949 zu Lasten Stelle 1512 aus Teilhaushalt 452 zum 02.01.2017 Erhöhung einer Stelle 0,949 A 8 LBesO um 0,051 auf 1,0 zu Lasten Stelle 1296 ab 20.07.2017 Umwandlung einer Stelle 1,0 A 8 LBesO nach Egr. 8 TVöD zum 01.10.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an den bisherigen Stellen nunmehr an dieser Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Besetzung mit einer Beschäftigten.

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
123	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1239	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung Stelle 1239 um 0,052 auf 0,949 zu Lasten Stelle 1512 zum 02.01.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an dieser Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
124	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1264	Umwandlung	Bereichsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 14 LBesO nach Egr. 13 TVöD	Besetzung mit einem Beschäftigten
125	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1269	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung Stelle A 10 LBesO 0,125 zu Gunsten Stelle 1238 zum 01.01.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
126	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1270	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle Egr. 9 TVöD 0,721 um 0,5 auf 0,221 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 8088; Erhöhung Stelle 0,221 um 0,756 auf 0,977 zu Lasten Stellen 1288 + 1305 ab 01.05.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Beschluss der Bewertungskommission vom 26.09.2016.
127	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1275	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD um 0,5 auf 0,5 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 8088	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Beschluss der Bewertungskommission vom 26.09.2016.
128	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1288	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle Egr. 9 TVöD von 0,779 um 0,256 auf 0,523 zu Gunsten Stelle 1270 ab 01.05.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
129	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1296	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD um 0,051 auf 0,949 zu Gunsten Stelle 1239 ab 20.07.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
130	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1297	Reduzierung	Magaziner/-in	Reduzierung Stelle Egr. 5 TVöD 1,0 um 0,5 auf 0,5 ab 01.08.2017	Einsparung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
131	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1305	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung Stelle 1,0 um 0,5 auf 0,5 zu Gunsten Stelle 1270 ab 01.05.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
132	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	4907	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle 0,5 Egr. 9 TVöD mit Ablauf des 01.01.2017	Einsparung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
133	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	8088	Schaffung	Sachbearbeitung	Schaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD zu Lasten der Stellen 1270 und 1275 (je 0,5 Stellenanteile)	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Beschluss der Bewertungskommission vom 26.09.2016.

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
134	451 Gutenberg Museum	1480	Erhöhung Umwandlung	Sachbearbeiterin	Erhöhung einer Stelle von 0,57 um 0,43 auf 1,0 zu Lasten Stelle 1482 zum 02.01.2017 Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 2 "Aufsicht" nach Egr. 5 TVöD "Sachbearbeitung"	Neuer Aufgabenzuschnitt und Neubewertung der nach Egr. 5 TVöD gem. Entscheidung der Bewertungskommission am 08.03.2017
135	451 Gutenberg Museum	1482	Reduzierung	Aufsicht	Reduzierung einer Stelle von 0,57 um 0,43 auf 0,14 zu Gunsten von 1480 zum 02.01.2017	
136	452 Naturhistorisches Museum	1512	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle Egr. 6 TVöD 0,052 in Teilhaushalt 452 und Verlagerung zu Gunsten Stelle 1239 in Teilhaushalt 42 zum 01.01.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Verwaltungsaufgaben für 452 werden durch Amt 42 wahrgenommen.
137	47-Stadtarchiv	1530	Umwandlung Reduzierung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 8 TVöD; Reduzierung einer Stelle 1,0 auf 0,5 zu Gunsten Stelle 9433	Bewertung des Anteils 1530 von Egr. 7 TVöD nach Egr. 8 TVöD gem. Entscheidung der Bewertungskommission am 12.07.2017
138	47-Stadtarchiv	9443	Schaffung	Sachbearbeitung	Schaffung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD zu Lasten der Stellen 1530	Teilen der Stelle 1,0 1530 in zwei Stellen je 0,5. Organisatorische Entscheidung.
139	50 Amt für soziale Leistungen	1632	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 LBesO nach Egr. 9 c TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
140	50 Amt für soziale Leistungen	1738	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
141	50 Amt für soziale Leistungen	1744	Beendigung	Sachbearbeitung	Anbringung und Vollzug eines kw-Vermerks bei einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD mit Ablauf 31.12.2017.	Übertragung der Verwaltungstätigkeiten an den Wirtschaftsbetrieb Mainz
142	50 Amt für soziale Leistungen	1896	Wegfall ku-Vermerk	Sachbearbeitung	Wegfall eines ku-Vermerks (A10 LBesO) bei einer Stelle 1,0 A 11 LBesO	Wegfall des ku-Vermerks aufgrund Neubewertung der Stelle nach A11 LBesO. Beschluss der Bewertungskommission am 11.09.2017.
143	51 Amt für Jugend und Familie	2044	Reduzierung	Reinigungskraft	Reduzierung einer Stelle 0,910 Egr. 1 TVöD um 0,013 auf 0,897 zu Gunsten der Stelle 8832	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
144	51 Amt für Jugend und Familie	2396	Reduzierung	Reinigungskraft	Reduzierung einer Stelle 0,520 Egr. 1 TVöD um 0,007 auf 0,513 zu Gunsten der Stelle 8832	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
145	51 Amt für Jugend und Familie	4688	Reduzierung Verlagerung	Erziehungspersonal 1	Reduzierung einer Stelle 0,571 Egr. S 3 TVöD um 0,230 zu Gunsten der Stelle 9942 sowie Verlagerung dieses Anteils von 51.03.01 Kita Bretzenheim Holunderweg zu 51.03.01 KiKr Gleiwitzer Straße	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dazu neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
146	51 Amt für Jugend und Familie	7622	Reduzierung Verlagerung	Reinigungskraft	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD um 0,513 zu Gunsten der Stelle 9940 sowie Verlagerung dieses Anteils von 51.03.01 Kita Layenhof zu 51.03.01 Kita Haus der Jugend	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dazu neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
147	51 Amt für Jugend und Familie	7623	Reduzierung Verlagerung	Reinigungskraft	Reduzierung einer Stelle 0,821 Egr. 1 TVöD um 0,257 auf 0,564 zu Gunsten der Stelle 9941 sowie Verlagerung dieses Anteils von 51.03.01 Kita Layenhof zu 51.03.01 Kita Emausweg	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dazu neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
148	51 Amt für Jugend und Familie	8257	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD von 51-Amt für Jugend und Familie zum 10-Hauptamt	Dauerhafte Zuordnung der zum 01.01.2017 neu angemeldeten Stelle 99072 zum 10-Hauptamt
149	51 Amt für Jugend und Familie	8332	Erhöhung	Reinigungskraft	Erhöhung einer Stelle 0,385 Egr. 1 TVöD um 0,013 zu Lasten der Stelle 2044 sowie um 0,007 zu Lasten der Stelle 2396 auf 0,405	Verlagerung der Stellenanteile, da diese statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt werden.
150	51 Amt für Jugend und Familie	9940	Schaffung	Reinigungskraft	Schaffung einer Stelle 0,513 Egr. 1 TVöD zu Lasten der Stelle 7622	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dieser neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
151	51 Amt für Jugend und Familie	9941	Schaffung	Reinigungskraft	Schaffung einer Stelle 0,257 Egr. 1 TVöD zu Lasten der Stelle 7623	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dieser neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
152	51 Amt für Jugend und Familie	9942	Schaffung	Erziehungspersonal 1	Schaffung einer Stelle 0,230 Egr. S 3 TVöD zu Lasten der Stelle 4688	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dieser neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
153	60 Bauamt	3053	Umwandlung	Sachgebietsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD (Sachgebietsleitung nach Egr. 11 TVöD (Sachbearbeitung))	Vollzug des ku-Vermerkes
154	60 Bauamt	3059	Verlagerung	Sachbearbeitung Stadtkarten	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 10 von 60 02.01 Bereich Nord nach 60 02.04 Sachgebiet Rechtsangelegenheiten und Sonderaufgaben	Organisationsentscheidung des Oberbürgermeisters
155	60-Bauamt	3081	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle Egr. 6 TVöD von 0,5 auf 1,0 zu Lasten Stelle 3127	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.

# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
156	60-Bauamt	3083	Anhebung	Abteilungsleitung Bauaufsicht	Anhebung einer Stelle 1,0 BesGr. A14 L.BesO nach BesGr. A15 L.BesO	Stellenbewertung in der Bewertungskommission vom 01.07.2013 vorberaten und im Juli 2014 vom Oberbürgermeister bestätigt.
157	60-Bauamt	3127	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle Egr. 5 TVöD von 1,0 auf 0,731 zu Gunsten Stelle 3657 zum 10.07.2017; Reduzierung einer Stelle 0,731 Egr. 5 TVöD auf 0,231 zu Gunsten Stelle 3081 zum 01.09.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
158	60-Bauamt	3657	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle Egr. 5 TVöD von 0,5 auf 0,769 zu Lasten Stelle 3127 zum 10.07.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
159	61 Stadtplanungsamt	3677	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Vollzug des ku-Vermerkes
160	67 Grünamt	419	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Bes.Gr. A 11 L.BesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
161	67 Grünamt	3383	Umwandlung	Abteilungs-leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach BesGr A 13 S L.BesO	Besetzung der Stelle mit einem Beamten
162	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	742	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Bes.Gr. A 11 L.BesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
163	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	4509	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Bes.Gr. A 10 L.BesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
164	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	8228	Umwandlung	Sachbearbeitung Gebäudeverwaltung	Umwandlung der Stelle 99042, jetzt 8228, 1,0 Bes.Gr. A 11 L.BesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
165	Jobcenter Mainz	1604	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Bes.Gr. A 11 L.BesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
166	Jobcenter Mainz	1609	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach BesGr. A 10 L.BesO	Besetzung mit einem Beamten
167	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	197	Verlagerung	Auszubildende	Verlagerung einer Auszubildendenstelle 1,0 aus THH 10 nach Sondervermögen 16-KDZ	Auszubildendenstellen bei Sondervermögen 16-KDZ notwendig



# Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

## Anlage 3

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
168	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	198	Verlagerung	Auszubildende	Verlagerung einer Auszubildendenstelle 1,0 aus THH 10 nach Sondervermögen 16-KDZ	Auszubildendenstellen bei Sondervermögen 16-KDZ notwendig
169	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	6400	Umwandlung	Sicherheitsberater/ in	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach A 12 LBesO	Besetzung mit einem Beamten
170	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	3783	Umwandlung	Schulhausmeister	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 8 LBesO nach Egr. 5 TVöD	Bereinigung Stellenplan
171	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	4000	Umwandlung	Schulhausmeister	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 6 TVöD	Veränderung des Stellenprofils
172	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	5911	Umwandlung	Fachtechnik Elektrotechnik	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 6 TVöD (Schreibkraft mit sachb. Tätigkeit)	Veränderung des Stellenprofils
173	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	4513	Löschung und Stellenvermerke	Pflegekraft	Löschung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD	Vollzug des kw-Vermerkes
174	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	4515	Löschung und Stellenvermerke	Pflegekraft	Löschung einer Stelle 0,5 Egr. 3 TVöD	Vollzug des kw-Vermerkes
175	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	4533	Löschung und Stellenvermerke	Pflegekraft	Löschung einer Stelle 1,0 Egr. 3a TVöD	Vollzug des kw-Vermerkes



Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2018 nach § 5 Abs. 4 GemHVO												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: 214.785 Stand 30.06.2016												
Tz.	Text	höherer Dienst				geh. techn. Dienst				mittlerer Dienst		
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z		
<b>1.</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>										insgesamt	insgesamt
1.1	Laut Stellenplan	13,00	16,00	13,50	4,00	46,50	1,00	0,00	68,50		davon	17,75
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00			1,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-			-
1.4	abzüglich der Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00			0,00
1.5	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00			0,00
1.6	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00			0,00
1.7	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	11,00	13,00	13,50	2,00	39,50	1,00	0,00	67,50			16,75
<b>2.</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>											
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	11,85	15,80	-	-	-	-	-	-			-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-		0,20	20,25
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-0,85	-2,80	-	-	-	-	-	-		-0,20	-3,50

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

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



# **Anlagen zum Haushaltsplan**

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen										
		VE - Ansatz:		2018		2019		2020		2021		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2017	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 436 - 437 Tanklöschfahrzeug (TLF) 2017 (Projekt-Nr. 7.000042)	320.000	227.000	320.000	227.000							
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 514 - 515 Frauenlob Sporthalle und Unterrichtsräume (Projekt-Nr. 7.000474)	400.000	400.000	400.000	400.000							
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 522 - 523 Ersatzneubau GS Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000618)	500.000	300.000	500.000	300.000							
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 528 - 529 Anne Frank RS + Mehrzweckraum (Projekt-Nr. 7.000622)	400.000	400.000	400.000	400.000							
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 534 - 535 Erweiterung Gutenbergs-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000627)	1.000.000	750.000	1.000.000	750.000							
2017	40 - Schulannt 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							
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 538 - 539 Erweiterung Grundschule Lerchenberg (Projekt-Nr. 7.000629)	800.000	800.000	800.000	800.000							

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen									
		VE - Ansatz:		2018		2019		2020		2021	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	40 - Schulannt 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						
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 552 - 553 Sanierung Schlossgymnasium (Projekt-Nr. 7.000715)	1.000.000	460.000	1.000.000	460.000						
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 554 - 555 GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000716)	500.000	350.000	500.000	350.000						
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 558 - 559 Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000718)	500.000	350.000	500.000	350.000						
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 566 - 567 IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D (Projekt-Nr. 7.000776)	750.000	750.000	750.000	750.000						
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 568 - 569 Schulhofsanierungen (Projekt-Nr. 7.000777)	400.000	400.000	400.000	400.000						
2017	40 - Schulannt Band 1, Seiten 570 - 571 IGS Bretzenheim Alte Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000778)	250.000	125.000	250.000	125.000						

**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		davon voraus. kreditfinanziert			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2017	40 - Schulannt 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								
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 976 - 977 Investitionszuschüsse an Freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000								
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 1042 - 1043 Inv. Zuwendungen Elterninitiativen (Projekt-Nr. 7.000442)	40.000	40.000	40.000	40.000								
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 1020 - 1021 Neubau JuZ Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000831)	250.000	250.000	250.000	250.000								
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1022 - 1023 Neubau JuZ Hartenberg-Münchfeld MLK-Park (Projekt-Nr. 7.000832)	900.000	900.000	900.000	900.000								
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1028 - 1029 Kita Heilig Kreuz Areal (Projekt-Nr. 7.000836)	209.424	209.424	209.424	209.424								
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1030 - 1031 Kita Wallaustraße (Projekt-Nr. 7.000837)	222.564	222.564	222.564	222.564								

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
		2018		2019		2020		2021			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1032 - 1033 Kita Zollhafen II (Projekt-Nr. 7.000838)	209.424	209.424	209.424	209.424	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1036 - 1037 Ersatzneubau Kita Bretzenheim Süd (Projekt-Nr. 7.000840)	500.000	400.775	500.000	400.775	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1042 - 1043 Kita ZDF (Projekt-Nr. 7.000843)	25.632	25.632	25.632	25.632	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme:</b>	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 HPHI Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019		2020		2021		2022		davon voraus. kreditfinanziert		davon voraus. kreditfinanziert	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2018	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 430 - 431												
	Drehleiter mit Korb (DLA-K) 2019-01 (Projekt-Nr. 7.000037)	750.000	523.000	750.000	523.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 430 - 431												
	Drehleiter mit Korb (DLA-K) 2019-02 (Projekt-Nr. 7.000037)	750.000	523.000	750.000	523.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulant Band 1, Seiten 522 - 523												
	Ersatzneubau GS Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000618)	500.000	300.000	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulant Band 1, Seiten 524 - 525												
	Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung (Projekt-Nr. 7.000620)	2.000.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulant Band 1, Seiten 532 - 533												
	Neubau GS Am Lemmichen (Projekt-Nr. 7.000625)	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulant Band 1, Seiten 534 - 535												
	Erweiterung Gutenberg-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000627)	3.000.000	1.740.000	3.000.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulant Band 1, Seiten 536 - 537												
	Erweiterung Grundschule Peter-Härtling (Projekt-Nr. 7.000628)	1.000.000	660.000	1.000.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	



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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPf Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019		2020		2021		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 €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2018	40 - Schulannt 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	3.000.000	1.620.000	3.000.000	1.620.000	3.000.000	1.620.000		
2018	40 - Schulannt Band 1, Seiten 552 - 553 Sanierung Schlossgymnasium (Projekt-Nr. 7.000715)	2.000.000	920.000	2.000.000	920.000	2.000.000	920.000	2.000.000	920.000	2.000.000	920.000		
2018	40 - Schulannt Band 1, Seiten 554 - 555 GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000716)	500.000	350.000	500.000	350.000	500.000	350.000	500.000	350.000	500.000	350.000		
2018	40 - Schulannt 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	2.000.000	1.360.000	2.000.000	1.360.000	2.000.000	1.360.000		
2018	40 - Schulannt Band 1, Seiten 570 - 571 IGS Bretzenheim Alte Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000778)	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000		
2018	40 - Schulannt 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	2.000.000	1.270.000	2.000.000	1.270.000	2.000.000	1.270.000		
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 976 - 977 Investitionszuschüsse an freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000		

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI 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 €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 1042 - 1043 Inv. Zuwendungen Elterninitiativen (Projekt-Nr. 7.000442)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 1020 - 1021 Neubau JuZ Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000831)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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	240.000	0	0	0	0	0
	<b>1. Nachtrag 2018 + Seite 21</b>										
2018	10 - Hauptamt Rathausanlieferung (Projekt-Nr. 7.000898)	7.000.000	5.200.000	7.000.000	5.200.000	7.000.000	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>27.863.000</b>	<b>18.629.000</b>	<b>27.863.000</b>	<b>18.629.000</b>	<b>27.863.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkungen:

Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
- Zusammenfassung -

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2018		2019		2020		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:										
2017	15.360.044	11.868.819	15.360.044	11.868.819	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr:										
2018	20.863.000	13.429.000	0	0	20.863.000	13.429.000	0	0	0	0
1. Nachtrag 2018 +	7.000.000	5.200.000	0	0	7.000.000	5.200.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>43.223.044</b>	<b>30.497.819</b>	<b>15.360.044</b>	<b>11.868.819</b>	<b>27.863.000</b>	<b>18.629.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			42.136.844		34.032.981		15.489.929			0

**Anmerkungen:**

- 1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ....." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachtrag	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	15.850.256	19.265.404	-15.094.739	<b>-23.403.738</b>	-29.410.095	-30.374.513
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.477.292	24.915.111	26.000.000	<b>27.250.000</b>	26.750.000	26.750.000
3	= "freie Finanzspitze"	-627.036	-5.649.707	-41.094.739	<b>-50.653.738</b>	-56.160.095	-57.124.513
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)				<b>250.000</b>	1.250.000	2.250.000
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-627.036	-5.649.707	-41.094.739	<b>-50.903.738</b>	-57.410.095	-59.374.513
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Fehlzanzeige		30.10.2017: 712.000.000 €					

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr	2012	1.000.000	20.250
2	4. Haushaltsvorjahr	2013	1.050.000	12.995
3	3. Haushaltsvorjahr	2014	1.100.000	16.860
4	2. Haushaltsvorjahr	2015	1.100.000	9.400
5	1. Haushaltsvorjahr	2016	1.100.000	12.550
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018	2017	1.100.000	8.000
7	<b>Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2018</b>	<b>2018</b>	<b>1.100.000</b>	<b>10.313</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.100.000	12.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.100.000	13.125

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	4.879	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	68.000	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	30.000	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	56.163	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	*124.164	-	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	**45.000	-	-
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2018)</b>	<b>2018</b>	<b>42.136</b>	-	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	28.833	-	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.490	-	-

\* Der Betrag beinhaltet die zum 01.01.2016 vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz in den Kernhaushalt der LH Mainz übertragenen Investitionskredite in Höhe von EUR 97,6 Mio

\*\* Rest-Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 und genehmigte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitions- förderungs- maßnahmen
				in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	42.825	953
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	43.412	2.375
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	37.667	4.012
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	37.622	2.606
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.426	1.913
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	75.744	18.223
7	<b>Jahresergebnis – 1. Nachtrag 2018</b>	<b>2018</b>	<b>47.463</b>	<b>21.553</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	54.952	2.223
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	30.232	1.723

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - Kernhaushalt Stadt Mainz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2015)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	125.000.000	275.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	375.354.168	416.072.084	512.755.440	531.755.440	546.392.284
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	624.000.000	434.000.000	284.000.000	325.094.739	375.998.477
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.124.354.168</b>	<b>1.125.072.084</b>	<b>1.196.755.440</b>	<b>1.256.850.179</b>	<b>1.322.390.761</b>



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2015)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	108.753.377	97.644.050	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>108.753.377</b>	<b>97.644.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der Mainz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2015)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.115.172	5.647.827	5.158.878	4.647.322	4.112.108
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>6.115.172</b>	<b>5.647.827</b>	<b>5.158.878</b>	<b>4.647.322</b>	<b>4.112.108</b>

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale Mainz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2015)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.993.288	2.350.229	1.395.175	1.217.668	1.035.821
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.993.288</b>	<b>2.350.229</b>	<b>1.395.175</b>	<b>1.217.668</b>	<b>1.035.821</b>