



1. Nachtragshaushaltsplan 2017



Impressum:

Herausgeber: Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Fachbereich Finanzen

Verantwortlich Thomas Blechschmidt,
Abteilungsleiter Finanzverwaltung / Datenverarbeitung

für den Inhalt: Gerd Hornig, Fachbereichsleiter Finanzen

Kontakt: Telefon: 06132 / 787 – 1200
Mail: blechschmidt.thomas@mainz-bingen.de



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2017	1
1. Nachtragshaushaltssatzung 2017	3 - 8
Vorbericht, Haushaltsvermerke	9 - 12
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte, Organigramm	13 - 24
Übersichten Aufbau der Gesamt- /Teilergebnishaushalt und Gesamt- / Teilfinanzhaushalt	25 - 28
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	29 - 32
Teilhaushalte nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung Mainz-Bingen	33 - 68
<u>Teilhaushalte</u> <i>(ausgewiesen werden nur die vom Nachtrag betroffenen Teilhaushalte)</i>	
Teilhaushalt 02 – Zentrale Aufgaben	34 - 44
Teilhaushalt 04 – Zentrale Finanzdienstleistungen	45 - 50
Teilhaushalt 06 – Schulen und Gebäude	51 - 68
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	69 - 72
Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen	73 - 76
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	77 - 78
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	79 - 80
Übersicht der produktbezogenen Finanzdaten	81 - 110
Erläuterungen zu den Planungsstellen	111 - 116





Darstellung 1. Nachtrag 2017

1. Ergebnishaushalt	HH 2017 EUR	NT 2017 EUR	Mehr / weniger (-)	
			EUR	v.H.
Erträge	450.135.460	449.193.045	-942.415	-0,21%
Aufwendungen	446.006.755	445.962.340	-44.415	-0,01%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.128.705	3.230.705	-898.000	

2. Finanzhaushalt	HH 2017 EUR	NT 2017 EUR	Mehr / weniger (-)	
			EUR	v.H.
Einzahlungen	463.849.439	464.605.024	755.585	0,16%
Auszahlungen	463.849.439	464.605.024	755.585	0,16%
		17.295.197,49	<u>Kassenbestand (verfügbare Mittel - Planungsstand zum 31.12.2016)</u>	
		-23.625,52	beschlossene üpl./apl. außerhalb 1. Nachtrag (einzeln unter 100 TEUR)	
		-16.088.173,00	Entnahme liquider Mittel für HH-Ausgleich (HH2017 ursprünglich geplant 14.414.588 EUR)	
		2.282.525,36	Abgang Ermächtigungen mit dem Jahresabschluss 2016	
		650.000,00	Nichtinanspruchnahme von Ermächtigungen 2017 für den Neubau von Büroflächen	
		4.115.924,33	<u>geplanter verfügbarer Kassenbestand zum 31.12.2017</u>	

3. Kredite	HH 2017 EUR	NT 2017 EUR
Stand 31.12.2017	0	0

4. Rückstellungen (Planung ohne ATZ, Urlaub, Überstunden)	HH 2017 EUR	NT 2017 EUR
<i>erforderliche Rückstellungen 31.12.2016</i>	54.918.393,00	54.887.279,15
<i>vorauss. Stand Einzahlungen 31.12.2016</i>	35.655.506,67	35.670.708,75
Differenz	-19.262.886,33	-19.216.570,40

5. Verpflichtungsermächtigungen	HH 2017 EUR	NT 2017 EUR	Mehr / weniger (-)	
			EUR	
	400.000	16.000.000	15.600.000	



1. Nachtragshaushaltssatzung
des
Landkreises Mainz-Bingen
Haushaltsjahr 2017



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES MAINZ-BINGEN FÜR DAS JAHR 2017 VOM

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 Landkreisordnung i. V. m. § 98 Gemeindeordnung in den derzeit geltenden Fassungen folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	450.135.460	- 942.415	449.193.045
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	446.006.755	- 44.415	445.962.340
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.128.705	- 898.000	3.230.705

2.	im Finanzhaushalt	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.679.973	- 898.000	15.781.973
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083.850	24.415	3.108.265
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.178.411	800.000	34.978.411
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.094.561	- 775.585	- 31.870.146
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.414.588	1.673.585	16.088.173



§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, beträgt weiterhin 0 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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 400.000 EUR auf 16.000.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht verändert.

§ 5

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 (Schlussbilanz) betrug 347.552.687,12 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 343.818.976,12 EUR und zum 31.12.2017 voraussichtlich 347.049.681,12 EUR.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ist in der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen geregelt.

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.



§ 8

Schlussbestimmung

Die Regelungen der Haushaltssatzung des Landkreises Mainz-Bingen für das Jahr 2017 vom 16.02.2017 zum Wirtschaftsplan (§ 5), zu der Kreisumlage (§ 6) und zu den Leistungszahlungen (§ 10) bleiben von der 1. Nachtragshaushaltssatzung unberührt.

Ingelheim am Rhein,

Claus Schick

Landrat

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis

während der allgemeinen Sprechzeiten im Bürgerbüro bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11, öffentlich aus.

Ingelheim am Rhein,

Claus Schick

Landrat



EINWOHNERBETEILIGUNG IM ZUGE DER ENTWURFSEINBRINGUNG DER 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND DES 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLANES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017 UND SEINEN ANLAGEN AUFGRUND DER NEUFASSUNG DES § 97 ABS. 1 DER GEMEINDEORDNUNG RHEINLAND-PFALZ

Das Land Rheinland-Pfalz hat am 22.12.2015 durch die Verabschiedung des Landesgesetzes zur Verbesserung der direktdemokratischen Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene den § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) neu gefasst.

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2017 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen lag ab dem während der allgemeinen Sprechzeiten im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11, bis zum zur Einsichtnahme aus. Des Weiteren wurde der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2017 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage des Landkreises Mainz-Bingen ab dem bis zum eingestellt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Mainz-Bingen hatten die Möglichkeit bis zum Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2017 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan einzureichen. Die Vorschläge waren schriftlich bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Fachbereich Finanzen, Georg-Rückert-Straße 11, 55218 Ingelheim am Rhein, oder elektronisch per Mail einzureichen.

Hierüber erfolgte am eine öffentliche Bekanntmachung in der Allgemeinen Zeitung Mainz sowie auf der Homepage des Landkreises Mainz-Bingen.



B E S C H E I N I G U N G

über die
Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Offenlegung des 1. Nachtragshaushaltsplanes
für das Jahr 2017

1. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde in der Sitzung des Kreistages am 05.05.2017 beschlossen.
2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 98 Abs. 1 GemO vorgelegt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Verfügung vom unter Az.: 17 4 - Mz-Bi/21a erklärt, dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden.
3. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am in der Allgemeinen Zeitung öffentlich bekanntgemacht.
4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs. 3 GemO in der Zeit vom bis zur Einsichtnahme im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11, öffentlich aus.

Ingelheim am Rhein, den
Kreisverwaltung Mainz-Bingen

Claus Schick
Landrat



VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2017 DES LANDKREISES MAINZ-BINGEN

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (§ 98) und der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 8) haben wir aufgrund erheblicher Veränderungen bzw. Abweichungen in den Teilhaushalten 02 - Zentrale Aufgaben, 04 - Zentrale Finanzleistungen und 06 - Schulen und Gebäude eine 1. Nachtragshaushaltssatzung und einen 1. Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen aufgestellt. Die übrigen Teilhaushalte blieben unverändert.

Auf Grund der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV) vom 17.01.2017 sind die Auswirkungen der Planungsdaten der drei Haushaltsfolgejahre im Nachtragshaushaltsplan zu aktualisieren. Der Landkreis Mainz-Bingen hat nunmehr erstmalig in einem Nachtragshaushaltsplan auch die Folgejahre in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Bei der Ehrenamtsförderung ist für die Sportstättenanierung eine Erhöhung der Aufwendungen um 1 Mio. EUR auf nunmehr 2 Mio. EUR vorgesehen, um noch weitere, bereits vorliegende sowie noch zu erwartende Förderanträge, bewilligen zu können.

Im Zusammenwirken mit dem Bund, dem Land Rheinland-Pfalz und den beteiligten Kommunen wird der Ausbau mit breitbandigem Internet (NGA-Netz) im Landkreis Mainz-Bingen weiter vorangetrieben. Ziel ist es, zukünftig die Wirtschaftskraft und Attraktivität des Landkreises Mainz-Bingen für Betriebe, Bildungseinrichtungen und Familien zu erhalten und zu steigern. Der Ausbau erfolgt durch zu beauftragende Telekommunikationsunternehmen. Die Differenz zwischen den tatsächlichen Ausbaukosten und den in den nächsten sieben Jahren durch den Ausbau zu erwartenden Erträge, werden den Telekommunikationsunternehmen als sog. Wirtschaftlichkeitslücke erstattet.

Für den Breitbandausbau werden voraussichtlich insgesamt 15,75 Mio. EUR anfallen, die sich auf die Jahre 2017 und 2018 verteilen. Hierfür ist weiterhin eine um 15,6 Mio. EUR erhöhte Verpflichtungsermächtigung notwendig, die im Jahr 2018 kassenwirksam wird. Für die Finanzierung dieses Projektes werden Fördermittel des Bundes in Höhe von 7,625 Mio. EUR und des Landes in Höhe von 6,1 Mio. EUR erwartet, die sich jedoch kassenwirksam auf die Folgejahre verteilen. Die Differenz in Höhe von rd. 2 Mio. EUR ist vom Landkreis Mainz-Bingen aus eigenen Mitteln zu tragen.

Die Ansätze für den Breitbandausbau, die im Haushaltsplan 2017 konsumtiv geplant wurden, sind nach Vorgaben des Landes investiv zu veranschlagen. Eine dahingehende Anpassung der Planungsgrößen erfolgte im 1. Nachtragshaushaltsplan 2017.

Durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtsförderung und dem Breitbandausbau verringert sich der ausgewiesene Jahresüberschuss von 4.128.705 EUR um 898.000 EUR auf nunmehr 3.230.705 EUR.

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen betreibt seit dem Jahr 2016 den „Kreuzhof“ in Nieder-Olm als Außenstelle. Auf Grund gestiegener Mitarbeiterzahlen werden neue Büroflächen im „Kreuzhof“ geschaffen, wofür durch den Kreisausschuss überplanmäßige Mittel in Höhe von 500 TEUR bereitgestellt wurden. Zwischenzeitlich geht die Verwaltung von einem Gesamtausgabebedarf von 650 TEUR aus. Die Etatisierung dieser Baumaßnahme erfolgt ebenfalls im 1. Nachtragshaushalt 2017.

Die ausführlichen Begründungen zu den betroffenen Änderungen sind den beigefügten Erläuterungen der Fachabteilungen zu entnehmen.



Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist keine Kreditaufnahme, auch in den Folgejahren, notwendig. Im Haushaltsplan 2017 war zur Finanzierung aller Auszahlungen die Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von rd. 14,415 Mio. EUR vorgesehen. Um den Finanzierungsbedarf der im Nachtragshaushalt dargestellten Ansätze im Jahr 2017 sicherzustellen, werden weitere 1,674 Mio. EUR aus Eigenmitteln benötigt. Diese Mittel resultieren aus der Nichtinanspruchnahme bei den für 2017 gebildeten Ermächtigungen für den Neubau von Büroflächen in Höhe von 650.000 EUR und den im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 in Abgang gestellten Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,28 Mio. EUR, deren Finanzierung über liquide Mittel sichergestellt war. Der Jahresabschluss 2016 wird nach Prüfung den Kreisgremien im zweiten Halbjahr 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Eine Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Jahr 2018 in Höhe von rd. 2,29 Mio. EUR dient vorrangig der Finanzierung des Breitbandausbaus im Jahr 2018. Hier kommt die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung von 15,6 Mio. EUR unter Berücksichtigung der erwarteten Förderung des Bundes und des Landes (insgesamt rd. 10,29 Mio. EUR) zum Tragen. Mit dem Eingang der restlichen Fördergelder wird im Jahr 2019 gerechnet. Die vollständige Finanzierung der genannten Kosten des Breitbandausbaus ist aus heutiger Sicht über die Entnahme aus liquiden Mitteln sichergestellt.



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO - Zweckbindung

- 1.) Mehrerträge bei folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:

Lfd. Nr.	Produkt / Leistung	Planungsstellen
1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.4.46290000 / 1.1.1.1.4.56360000
2.	1.1.1.6.	1.1.1.6.1.44190000 / 1.1.1.6.1.52910000, 1.1.1.6.1.56990000
3.	1.2.2.1.	1.2.2.1.1.43120000, 1.2.2.1.1.43122000, 1.2.2.1.1.44242000 / 1.2.2.1.1.50190000, 1.2.2.1.1.50192000, 1.2.2.1.1.56392000
4.	2.4.2.0.	2.4.2.0.2.41442000, 2.4.2.0.2.41442700, 2.4.2.0.2.43210000, 2.4.2.0.2.44242100 / 2.4.2.0.2.52451000, 2.4.2.0.2.52452000, 2.4.2.0.2.56310000
5.	2.8.1.0.	2.8.1.0.2.44190000 / 2.8.1.0.2.52910000, 2.8.1.0.3.46292000 / 2.8.1.0.3.56321000
6.	5.2.1.1.	5.2.1.1.2.43131000 / 5.2.1.1.2.52542000
7.	5.2.1.2.	5.2.1.2.1.44290000 / 5.2.1.2.1.56290000
8.	5.4.7.0.	5.4.7.0.1.41442200 / 5.4.7.0.2.54143000
9.	5.5.2.0.	5.5.2.0.1.43125000 / 5.5.2.0.1.52542000
10.	5.5.4.5.	5.5.4.5.1.43125000 / 5.5.4.5.1.52542000
11.	5.6.1.0.	5.6.1.0.1.44251000 / 5.6.1.0.1.52590000
12.	5.6.1.2.	5.6.1.2.1.44190000 und 5.6.1.2.1.46290000/5.6.1.2.1.54190000, 5.6.1.2.1.56990000
13.	3.1.2.0.	3.1.2.0.1.44241101 / 3.1.2.0.1.52543110, 3.1.2.0.1.52543300, 3.1.2.0.1.52543330
14.	3.1.2.2.1	alle, sowie zusätzlich 3.1.2.2.2.55126000
15.	3.1.2.2.2	3.1.2.2.2.42611000, 3.1.2.2.2.42620000, 3.1.2.2.2.42641000, 3.1.2.2.2.42643000, 3.1.2.2.2.42911000 / 3.1.2.2.2.5511100 (Abrechnungsfähigkeit mit dem Bund)
16.	3.1.2.2.2	3.1.2.2.2.42642000, 3.1.2.2.2.42912000 / 3.1.2.2.2.55112000, 3.1.2.2.2.55121000, 3.1.2.2.2.55122000, 3.1.2.2.2.55124000, 3.1.2.2.2.55125000 (Abrechnungsfähigkeit mit den Kommunen)

- 2.) Mehrerträge innerhalb der Schulbudgets bei den Ertragskonten mit der Kontierung 44190000 erhöhen die Aufwendungsansätze bei den jeweiligen Schulbudgets (§ 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
- 3.) Mehrerträge im Bereich der „Bildung und Teilhabe“ (Leistung 3.1.1.9.1, 3.1.2.2.3 und 3.5.2.0.1) erhöhen die Aufwendungsansätze bei den jeweiligen Leistungen.



B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1.) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen der einzelnen Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.

2.) Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen Deckungskreis 70000
- Bauunterhaltung Deckungskreis 70100
- Leistungen an die Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe m.b.H. (EDG) Deckungskreis 70200
- Leistungen nach dem SGB XII und angegliederte Leistungen Deckungskreis 70300
- Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Deckungskreis 70400
- Verpflegungskosten (Mittagsverpflegung) Schulverwaltung Deckungskreis 70700
- Jobcenter Verwaltung Sonstiges und Eingliederung in Arbeit Deckungskreis 80000
- Jobcenter Bildung und Teilhabe Deckungskreis 80100
- Jobcenter Sachkosten Deckungskreis 80200

3.) Die folgenden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Schulhochbaumaßnahmen Deckungskreis 70500
- Kreisstraßenbaumaßnahmen Deckungskreis 54209
- Jobcenter Deckungskreis 80209

4.) Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Absatz 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 410 EUR netto mit den Konten für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR netto gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für deckungsfähig erklärt.

Die ordentlichen Auszahlungen der Planungsstelle 5.7.1.0.7.72910000 sind zugunsten der investiven Auszahlungen bei der Planungsstelle 5.7.1.0.7/7705.78622000 einseitig deckungsfähig.

Die ordentlichen Auszahlungen der Planungsstelle 1.1.4.4.3.76243000 sind zugunsten der investiven Auszahlungen bei der Planungsstelle 1.1.4.4.3/7007.78410000 einseitig deckungsfähig.



Übersichten
Teilhaushalte
Produkte
Organigramm



Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

Hauptproduktbereich

Produktbereich				
	Produktgruppe	Produkt		Teilhaushalt
1 Zentrale Verwaltung				
1.1 Innere Verwaltung				
1.1.1	Verwaltungssteuerung			
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung		01
	1.1.1.1	Büro Landrat		02
	1.1.1.4	Gremien		02
	1.1.1.6	Gleichstellung		02
	1.1.1.7	Personalvertretung		02
1.1.2	Personal			
	1.1.2.0	Personal		02
	1.1.2.1	Allg. Verwaltung Personal		02
1.1.4	Zentrale Dienste			
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		06
	1.1.4.3	Bauhof		06
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		03
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste		02
	1.1.4.6	Versicherungen		06
1.1.6	Finanzen			
	1.1.6.1	Finanzen		03
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung		03
1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht			
	1.1.8.1	Prüfung		02
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht		12
1.1.9	Recht			
	1.1.9.0	Recht		02
1.2 Sicherheit und Ordnung				
1.2.1	Statistik und Wahlen			
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen		12
	1.2.1.1	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken		02
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
	1.2.2.0	Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz		11
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung		11
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle		11
	1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit		11
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		11



Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
1.2.3.0	Allg. Verwaltung Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	11
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	11
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	11
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	11
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	11
1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
1.2.4.0	Allg. Verwaltung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz	09
1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	09
1.2.4.3	Fleischhygiene	09
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	09
1.2.6	Brandschutz	
1.2.6.0	Brandschutz	11
1.2.7	Rettungsdienst	
1.2.7.0	Rettungsdienst	11
1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	11

2 Schule und Kultur

2.0 Allgemeine Schulverwaltung

2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung	
2.0.1.2	Allg. Schulverwaltung	06

2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

2.1.5	Realschulen / Realschulen plus	
2.1.5.1	Rochus-Realschule plus, Bingen	06
2.1.5.2	Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim	06
2.1.5.3	Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein	06
2.1.5.4	Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim	06
2.1.5.5	Janusz-Korczak-Realschule plus, Nackenheim	06
2.1.5.6	Wilhelm-Holzamer-Realschule plus, Nieder-Olm	06
2.1.5.7	Realschule plus Oppenheim	06
2.1.5.8	Realschule plus Sprendlingen	06
2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	
2.1.7.1	Stefan-George-Gymnasium, Bingen	06
2.1.7.2	Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim	06
2.1.7.3	Gymnasium Nieder-Olm	06
2.1.7.4	Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim	06
2.1.7.5	Gymnasium Nackenheim	06



Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	
	2.1.8.1 IGS Kurt Schumacher, Ingelheim	06
	2.1.8.2 IGS Nieder-Olm	06
	2.1.8.3 IGS Gerhard-Ertl, Sprendlingen	06
	2.1.8.4 IGS Oppenheim	06
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
2.2.1	Förderschulen	
	2.2.1.1 Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen	06
	2.2.1.2 Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim	06
	2.2.1.3 Seltzalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm	06
	2.2.1.4 Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim	06
	2.2.1.5 Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen	06
	2.2.1.7 Zweckverband Förderschule Nieder-Olm	06
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
2.3.1	Berufsbildende Schulen	
	2.3.1.1 Berufsbildende Schule Bingen	06
	2.3.1.2 Berufsbildende Schule Ingelheim	06
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
2.4.1	Schülerbeförderung	
	2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	06
2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe	
	2.4.2.0 Lernmittelfreiheit	06
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
	2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen	06
2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
	2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	06
2.5 Wissenschaft.Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	2.5.2.3 Kreismedienzentrum	06
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
2.7.1	Volkshochschulen	
	2.7.1.0 Kreisvolkshochschule	06
	2.7.1.1 Andere Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis	06



Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
2.8.1.0	Kulturförderung	02
3 Soziales und Jugend		
3.1 Soziale Hilfen		
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
3.1.1.0	Allg. Verwaltung Soziales	08
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	08
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	08
3.1.1.3	Allg. Verwaltung Sozialplanung/Eingliederungshilfe	08
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	08
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	08
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	08
3.1.1.9	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	13
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
3.1.2.0	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	13
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	13
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	13
3.1.2.3	Abrechnung der Leistungen nach SGB	08
3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	08
3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
3.2.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
3.2.1.0	Kriegsopferfürsorge	08
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege		
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	08
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.		
3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	07
3.4.3	Betreuungsleistungen	
3.4.3.0	Betreuungswesen	10
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld	08



Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
3.5.2	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	08
	Bildung und Teilhabe	
	3.5.2.0 Bildung und Teilhabe nach BKG	13
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	07
	3.6.1.4 Allg. Verwaltung Jugendamt	07
3.6.2	Jugendarbeit	
	3.6.2.0 Jugendarbeit	07
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	3.6.3.0 Allg. Verwaltung Soziale Dienste	07
	3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit	07
	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	07
	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	07
	3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	07
	3.6.3.6 Adoptionsvermittlung	07
	3.6.3.7 Amtsvormundschaft	07
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	07
	3.6.5.2 Kindertagesstätte	02

4 Gesundheit und Sport

4.1 Gesundheitsdienste

4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege

4.1.4.0	Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst	10
4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	10
4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	10
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	10
4.1.4.4	Stellungnahmen	10
4.1.4.5	Beratung, Betreuung u. Psychatrie-Koordination	10
4.1.4.6	Substitutionsambulanz	10
4.1.4.7	Heilpraktiker- / Psychotherapeutenwesen	10
4.1.4.8	Allg. Verwaltung Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde	10

4.2 Sportförderung

4.2.1 Förderung des Sports

4.2.1.0	Förderung des Sports	07
---------	----------------------	----



Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung	05
5.1.1.2	Kreisentwicklung	05
5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung	05

5.2 Bauen und Wohnen

5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

5.2.1.0	Allg. Verwaltung Bauen / Denkmalschutz und Denkmalpflege	05
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	05
5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	05

5.3 Ver- und Entsorgung

5.3.7 Abfallwirtschaft

5.3.7.4	Abfallrecht	11
---------	-------------	----

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5.4.2 Kreisstraßen

5.4.2.0	Kreisstraßen	05
---------	--------------	----

5.4.7 ÖPNV

5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	06
---------	---	----

5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

5.5.2.0	Gewässeraufsicht	05
---------	------------------	----

5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

5.5.4.0	Allg. Verwaltung Umwelt	05
5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	05
5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	05

5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

5.5.5.0	Allg. Verwaltung Landwirtschaft, Weinbau	09
---------	--	----

5.6 Umweltschutz

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

5.6.1.0	Immissionen	05
5.6.1.1	Deponie Prael	05
5.6.1.2	Umwelt- und Energieberatungszentrum	05



Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
---------------	---------	--------------

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7.1 Wirtschaftsförderung

5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	02
---------	----------------------	----

5.7.5 Tourismus

5.7.5.0	Tourismusförderung	02
---------	--------------------	----

6 Zentrale Finanzleistungen

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	04
---------	---	----

6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04
---------	--------------------------------------	----

6.1.2.3	Schuldendiensthilfen	04
---------	----------------------	----



Teilhaushalte mit Produkten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche /-r
01	Verwaltungsführung	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Frau Breivogel
02	Zentrale Aufgaben	1.1.1.1	Büro Landrat	Frau Breivogel
		1.1.1.4	Gremien	Frau Breivogel
		1.1.1.6	Gleichstellung	Frau Breivogel
		1.1.1.7	Personalvertretung	Frau Mitscherling
		1.1.2.0	Personal	Frau Mitscherling
		1.1.2.1	Allg. Verwaltung Personal	Frau Mitscherling
		1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	Frau Mitscherling
		1.1.8.1	Prüfung	Frau Mitscherling
		1.1.9.0	Recht	Frau Breivogel
		1.2.1.1	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	Frau Mitscherling
		2.8.1.0	Kulturförderung	Frau Breivogel
		3.6.5.2	Kindertagesstätte	Frau Mitscherling
		5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Frau Breivogel
		5.7.5.0	Tourismusförderung	Frau Breivogel
03	Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Herr Blechschmidt
		1.1.6.1	Finanzen	Herr Blechschmidt
		1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	Herr Blechschmidt
04	Zentrale Finanzleistungen	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Blechschmidt
		6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Blechschmidt
		6.1.2.3	Schuldendiensthilfen	Herr Blechschmidt
05	Bauen und Umwelt	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung	Herr Patschicke
		5.1.1.2	Kreisentwicklung	Herr Patschicke
		5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Herr Patschicke
		5.2.1.0	Allg. Verwaltung Bauen / Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Patschicke
		5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	Herr Patschicke
		5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	Herr Patschicke
		5.4.2.0	Kreisstraßen	Herr Patschicke
		5.5.2.0	Gewässeraufsicht	Herr Patschicke
		5.5.4.0	Allg. Verwaltung Umwelt	Herr Patschicke
		5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	Herr Patschicke
		5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	Herr Patschicke
		5.6.1.0	Immissionen	Herr Patschicke
		5.6.1.1	Deponie Prael	Herr Patschicke
		5.6.1.2	Umwelt- und Energieberatungszentrum	Herr Patschicke
06	Schulen und Gebäude	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Haas
		1.1.4.3	Bauhof	Herr Haas
		1.1.4.6	Versicherungen	Herr Haas
		2.0.1.2	Allg. Schulverwaltung	Herr Haas
		2.1.5.1	Rochus-Realschule plus, Bingen	Herr Haas
		2.1.5.2	Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim	Herr Haas
		2.1.5.3	Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein	Herr Haas
		2.1.5.4	Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim	Herr Haas
		2.1.5.5	Janunsz-Korczak-Realschule plus, Nackenheim	Herr Haas
		2.1.5.6	Wilhelm-Holzamer-Realschule plus, Nieder-Olm	Herr Haas



Teilhaushalte mit Produkten

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produkt- verantwortliche /-r		
06	Schulen und Gebäude	2.1.5.7	Realschule plus Oppenheim	Herr Haas		
		2.1.5.8	Realschule plus Sprendlingen	Herr Haas		
		2.1.7.1	Stefan-George-Gymnasium, Bingen	Herr Haas		
		2.1.7.2	Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim	Herr Haas		
		2.1.7.3	Gymnasium Nieder-Olm	Herr Haas		
		2.1.7.4	Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim	Herr Haas		
		2.1.7.5	Gymnasium Nackenheim	Herr Haas		
		2.1.8.1	IGS Kurt Schumacher, Ingelheim	Herr Haas		
		2.1.8.2	IGS Nieder-Olm	Herr Haas		
		2.1.8.3	IGS Gerhard-Ertl, Sprendlingen	Herr Haas		
		2.1.8.4	IGS Oppenheim	Herr Haas		
		2.2.1.1	Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen	Herr Haas		
		2.2.1.2	Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim	Herr Haas		
		2.2.1.3	Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm	Herr Haas		
		2.2.1.4	Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim	Herr Haas		
		2.2.1.5	Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen	Herr Haas		
		2.2.1.7	Zweckverband Förderschule Nieder-Olm	Herr Haas		
		2.3.1.1	Berufsbildende Schule Bingen	Herr Haas		
		2.3.1.2	Berufsbildende Schule Ingelheim	Herr Haas		
		2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Herr Haas		
		2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	Herr Haas		
		2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Herr Haas		
		2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Herr Haas		
		2.5.2.3	Kreismedienzentrum	Herr Haas		
		2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	Herr Haas		
		2.7.1.1	Andere Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis	Herr Haas		
		5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Herr Haas		
		07	Jugend, Familie und Sport	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	Frau Schott
				3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Schott
				3.6.1.4	Allg. Verwaltung Jugendamt	Frau Schott
				3.6.2.0	Jugendarbeit	Frau Schott
				3.6.3.0	Allg. Verwaltung Soziale Dienste	Frau Schott
				3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	Frau Schott
				3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Frau Schott
				3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	Frau Schott
				3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Frau Schott
				3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	Frau Schott
				3.6.3.7	Amtsvormundschaft	Frau Schott
				3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Schott
				4.2.1.0	Förderung des Sports	Frau Schott
		08	Soziale Hilfen	3.1.1.0	Allg. Verwaltung Soziales	Frau Weber
				3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Frau Weber
				3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Frau Weber
3.1.1.3	Allg. Verwaltung Sozialplanung/Eingliederungshilfe			Herr Braden		
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			Herr Braden		
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege			Herr Braden		
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen			Frau Weber		
3.1.2.3	Abrechnung der Leistungen nach SGB			Frau Weber		
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber			Frau Weber		



Teilhaushalte mit Produkten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche /-r
08	Soziale Hilfen	3.2.1.0	Kriegsopferfürsorge	Herr Braden
		3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Weber
		3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld	Frau Weber
		3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	Frau Weber
09	Veterinärwesen und Landwirtschaft	1.2.4.0	Allg. Verwaltung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz	Herr Dr. Wacker
		1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	Herr Dr. Wacker
		1.2.4.3	Fleischhygiene	Herr Dr. Wacker
		1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	Herr Dr. Wacker
		5.5.5.0	Allg. Verwaltung Landwirtschaft, Weinbau	Herr Dr. Wacker
10	Gesundheitsdienst	3.4.3.0	Betreuungswesen	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.0	Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.4	Stellungnahmen	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.5	Beratung und Betreuung	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.6	Substitutionsambulanz	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.7	Heilpraktiker- / Psychotherapeutenwesen	Herr Dr. Hoffmann
4.1.4.8	Allg. Verwaltung Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde	Herr Dr. Hoffmann		
11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1.2.2.0	Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz	Herr Wolf
		1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	Herr Wolf
		1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	Herr Nagel
		1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Herr Wolf
		1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Herr Wolf
		1.2.3.0	Allg. Verwaltung Straßenverkehr	Herr Nagel
		1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	Herr Nagel
		1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	Herr Nagel
		1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Herr Nagel
		1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	Herr Nagel
		1.2.6.0	Brandschutz	Herr Wolf
		1.2.7.0	Rettungsdienst	Herr Wolf
		1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	Herr Wolf
5.3.7.4	Abfallrecht	Herr Wolf		
12	Kommunalaufsicht	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	Herr Wolf
		1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Wolf
13	Kommunales Jobcenter	3.1.1.9	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Herr Rocker
		3.1.2.0	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	Herr Rocker
		3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Herr Rocker
		3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Herr Rocker
		3.5.2.0	Bildung und Teilhabe nach BGG	Herr Rocker



Kreisverwaltung Mainz-Bingen

Jobcenter Mainz-Bingen
Frau Breivogel

Rechtsamt/Kreisrechtsausschuss
Herr Starzinski

Büro für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
Frau Schneider-Braun

GB I
Herr Landrat Schick
Vertretung:
1. Kreisbeigeordneter Herr Schmitt

Büroleitung
Frau Breivogel

11 Zentrale Dienste
Frau Mitscherling
(Herr Becker)

a) Personal
Frau Hack/ Frau Wolf
b) Controlling/Organisation
Herr Becker

12 Finanzverwaltung/Datenverarbeitung
Herr Blechschmidt
(Herr Hornig - komm.)

a) Finanzen
Herr Hornig
b) Kreiskasse
Frau Wawzinek
c) Datenverarbeitung
Herr Ruland

Abfallwirtschaftsbetrieb
Werkleiter: Herr Helmus

Kreisvolkshochschule
Geschäftsführerin: Frau Nickels

Demografiebeauftragter
Herr Kuhl

GB II
1. Kreisbeigeordneter Herr Schmitt
Vertretung :
Herr Landrat Schick

21 Bauen und Umwelt
Herr Patschicke
(Frau Grunau)

a) Bauen
Frau Grunau
b) Umwelt
Herr Freise-Harenberg
c) Umwelt- und Energieberatung
Herr Spoo

22 Schulen/ Gebäudemanagement
Herr Haas
(Herr Ulunam - komm.)

a) Schulverwaltung
Herr Ulunam (komm.)
b) Gebäudemanagement
Herr Haas
c) Schülerbeförderung/ÖPNV
Frau Seifert (komm.)

Klima- und Umweltschutzbeauftragter
Herr Leufen-Verkoyen

Behindertenbeauftragte
Frau Schade

Landrat
Herr Claus Schick

GB III
2. Kreisbeigeordnete Frau Hartmann-Graham
Vertretung:
3. Kreisbeigeordneter Herr Müller

31 Jugendamt
Frau Schott
(Herr Muhl)

a) Verwaltung Jugendamt
Herr Schumacher
b) Soziale Dienste
Herr Muhl
c) Schulsozialarbeit
Frau Steuerwald

32 Soziale Hilfen
Herr Braden
(Herr Conrad)

a) Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege
Herr Conrad
b) Haushalt/Controlling
Frau Dietrich (komm.)

33 Soziale Sonderaufgaben
Frau Hitzges/ Frau Weber
(Frau Bouy)

a) Soziales
Frau Erbelding
b) Ausbildungsförderung
Herr Dörsam
c) Asyl und Integration
Frau Bouy

Beauftragte für Integration und Migration
Frau Petric

Büro Landrat
Frau Kerl

Pressestelle: Herr Zöllner
Kulturelle Angelegenheiten: Herr Roth
Bürgerberatung: Frau Bill-Prasuhn

GB IV
3. Kreisbeigeordneter Herr Müller
Vertretung:
2. Kreisbeigeordnete Frau Hartmann-Graham
Stabsstelle Verwaltung

41 Veterinärwesen und Landwirtschaft
Herr Dr. Wacker
(Herr Dr. Gebhardt)

a) Lebensmittelüberwachung
Veterinärwesen, Tierschutz
Herr Dr. Gebhardt
b) Landwirtschaft, Weinbau
Herr Runkel

42 Gesundheitswesen
Herr Dr. Hoffmann
(Herr Dr. Mülthei)

a) Amtsärztlicher Dienst
Herr Dr. Mülthei
b) Sozialpsychiatrischer Dienst/
Betreuungsbehörde
Herr Marx

Rheinessen Touristik GmbH
Geschäftsführer: Herr Halbig

Kreisdienste
Frau Krause

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Frau Köth-Hirsch

Gleichstellungsstelle
Frau Hansel

GB V
Ltd. staatl. Beamter Herr Dr. Cludius
Vertretung:
Herr Landrat Schick

51 Sicherheit und Ordnung/Kommunalaufsicht
Herr Wolf (komm.)
N.N.

a) Katastrophenschutz/
Ordnungsverwaltung
Herr Weyl
b) Staatsangehörigkeit-/
Ausländerrecht
Herr Misskamp (komm.)
c) Kommunalaufsicht
Herr Buch

52 Straßenverkehr/Kfz-Zulassung
Herr Nagel
(Herr Genzler - komm.)

a) Führerschein-/
Zulassungswesen
Herr Thommessen
b) Straßenverkehr/
Bußgeldstelle
Herr Genzler (komm.)



Übersichten

Aufbau der

Gesamt- /Teilergebnishaushalte

und

Gesamt- /Teilfinanzhaushalte

Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte

Teilergebnishaushalt oder Produkt		Erläuterung		Teilfinanzhaushalt oder Produkt		Erläuterung	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Rechen- vorschrift	aus Konto- nummer	lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Rechen- vorschrift	aus Konto- nummer
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		40	1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		41	2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		42	3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1 + 2	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43	4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		441	5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3 + 4	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		442	6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		451	7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5 + 6	
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		681
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		452	9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		682
9	+ Sonstige laufende Erträge		46	10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		684
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Σ 1 bis 9		11	+ Einzahlung für Sachanlagen		685
11	- Personalaufwendungen		50	12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		686
12	- Versorgungsaufwendungen		51	13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52	14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		688
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		53	15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		689
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO			16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Σ 8 bis 15	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		54	17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		781+784
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		55	18	- Auszahlungen für Sachanlagen		785
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		56	19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		786
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Σ 11 bis 18		20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		787
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10 ./ 19		21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		788
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		47	22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		789
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		57	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Σ 17 bis 22	
23	Finanzergebnis	21 ./ 22		24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16 ./ 23	
24	Ordentliches Ergebnis	20 + 23		25	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	7 + 24	
25	+ außerordentliche Erträge		49				
26	- außerordentliche Aufwendungen		59				
27	Außerordentliches Ergebnis	25 ./ 26					
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24 + 27					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		481				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		581				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29 ./ 30					
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28 + 31					

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

Erträge

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer, Grunderwerbsteuer (Altfälle)
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Kreisumlage
3.	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) von Hilfeempfängern, unterhaltspflichtigen Angehörigen, sonstigen Verpflichteten und Sozialleistungsträgern. Kostenerstattungen und -beteiligungen anderer Sozialhilfeträger (Soziales und Jugend)
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen, Schülerbeförderungsentgelte
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (ohne Soziales und Jugend)
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	---
9.	sonstige laufende Erträge	Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren

Aufwendungen

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
11.	Personalaufwendungen	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Dienstbezüge Beamte, Entgelte Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherung, Beihilfen, Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub
12.	Versorgungsaufwendungen	Umlagen an die Versorgungskasse Darmstadt
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Fahrzeugen, Maschinen, technischen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Schülerbeförderung, Laborbedarf
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenvermögen
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	---
16.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Umlage an Zweckverbände
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen (Soziales und Jugend)
18.	sonstige laufende Aufwendungen	Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Beiträge, Versicherungen und Steuern



Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Vorvorjahres	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
	2015							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	73.622,04	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.359.961,51	230.170.563	238.463.121	-942.415	237.520.706	230.032.599	230.925.496	232.735.463
3 + Erträge der sozialen Sicherung	136.808.873,84	157.309.134	186.125.834	0	186.125.834	188.224.082	185.937.674	186.024.367
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759.799,77	4.694.050	4.584.908	0	4.584.908	4.584.754	4.584.754	4.584.754
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.721,54	975.687	1.098.575	0	1.098.575	1.336.975	1.338.175	1.338.475
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.219.283,68	16.638.739	17.578.721	0	17.578.721	17.583.187	17.710.299	17.888.259
7 +/- Erhöhung/Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfd. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	187.223,49	222.717	367.474	0	367.474	74.278	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.330.300,06	1.516.506	1.447.026	0	1.447.026	1.447.026	1.447.026	1.447.026
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.485.785,93	411.605.396	449.743.659	-942.415	448.801.244	443.360.901	442.021.424	444.096.344
11 - Personalaufwendungen	42.240.723,03	48.666.782	52.666.443	0	52.666.443	52.558.600	53.447.811	54.404.664
12 - Versorgungsaufwendungen	1.608.413,82	1.573.100	1.703.400	0	1.703.400	1.720.600	1.738.000	1.755.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.580.680,12	31.097.670	31.887.469	-1.000.000	30.887.469	26.943.067	26.797.902	26.647.866
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.982.198,89	11.176.464	11.378.545	0	11.378.545	11.627.586	11.470.958	11.510.237
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.151.613,05	74.755.681	77.660.954	1.000.000	78.660.954	76.670.028	78.428.572	81.275.906
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.371.914,39	238.495.843	260.223.720	0	260.223.720	261.377.504	259.809.939	259.482.279
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.683.109,70	9.939.276	10.486.224	-44.415	10.441.809	10.355.085	10.320.239	10.437.995
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.618.653,00	415.704.816	446.006.755	-44.415	445.962.340	441.252.470	442.013.421	445.514.547
20 Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit	15.867.132,93	-4.099.420	3.736.904	-898.000	2.838.904	2.108.431	8.003	-1.418.203
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	526.510,27	531.061	391.801	0	391.801	391.801	391.801	391.801
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.607,81	165.352	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (21 ./.. 22)	376.902,46	365.709	391.801	0	391.801	391.801	391.801	391.801
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	16.244.035,39	-3.733.711	4.128.705	-898.000	3.230.705	2.500.232	399.804	-1.026.402
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (24 + 27)	16.244.035,39	-3.733.711	4.128.705	-898.000	3.230.705	2.500.232	399.804	-1.026.402

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Finanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	73.622,04	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.020.367,23	226.990.973	235.232.712	-942.415	234.290.297	226.752.436	227.590.756	229.379.143
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	137.634.238,21	157.309.134	186.125.834	0	186.125.834	188.224.082	185.937.674	186.024.367
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676.002,35	4.694.050	4.584.908	0	4.584.908	4.584.754	4.584.754	4.584.754
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.379,14	975.687	1.098.575	0	1.098.575	1.336.975	1.338.175	1.338.475
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.779.319,16	16.638.739	17.578.721	0	17.578.721	17.583.187	17.710.299	17.888.259
7 +/- Erhöhung/Verminderung d. Bestands an fertigen u. unf. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	187.223,49	222.717	367.474	0	367.474	74.278	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	820.332,12	862.977	892.976	0	892.976	892.976	892.976	892.976
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.936.483,74	407.772.277	445.959.200	-942.415	445.016.785	439.526.688	438.132.634	440.185.974
11 - Personalauszahlungen	40.870.649,85	45.687.845	49.738.163	0	49.738.163	49.630.320	50.519.531	51.476.384
12 - Versorgungsauszahlungen	1.316.604,82	1.573.100	1.703.400	0	1.703.400	1.720.600	1.738.000	1.755.600
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.327.985,22	31.097.670	31.844.264	-1.000.000	30.844.264	26.926.567	26.781.402	26.631.366
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.145.440,70	74.755.681	77.660.954	1.000.000	78.660.954	76.670.028	78.428.572	81.275.906
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	202.734.012,86	238.495.843	260.223.720	0	260.223.720	261.377.504	259.809.939	259.482.279
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.653.305,38	8.294.923	8.500.527	-44.415	8.456.112	8.250.513	8.374.380	8.462.544
17 Summe (11 bis 16) der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.047.998,83	399.905.062	429.671.028	-44.415	429.626.613	424.575.532	425.651.824	429.084.079
18 Saldo (10 ./.. 17) der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.888.484,91	7.867.215	16.288.172	-898.000	15.390.172	14.951.156	12.480.810	11.101.895
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	526.510,27	531.061	391.801	0	391.801	391.801	391.801	391.801
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.607,81	165.352	0	0	0	0	0	0
21 Saldo (19 ./.. 20) der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	376.902,46	365.709	391.801	0	391.801	391.801	391.801	391.801
22 Saldo (18 + 21) der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.265.387,37	8.232.924	16.679.973	-898.000	15.781.973	15.342.957	12.872.611	11.493.696
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo (23 ./.. 24) der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo (22 + 25) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.265.387,37	8.232.924	16.679.973	-898.000	15.781.973	15.342.957	12.872.611	11.493.696
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.425.318,91	2.835.400	3.058.850	24.415	3.083.265	14.453.350	6.554.750	3.568.673
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Finanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	251,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.381,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	301.013,30	0	0	0	0	0	0	0
35 Summe (27 bis 34) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754.964,26	2.860.400	3.083.850	24.415	3.108.265	14.478.350	6.579.750	3.593.673
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.507.666,47	2.687.157	2.919.102	150.000	3.069.102	16.918.702	1.098.702	1.098.702
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.634.307,61	17.361.383	25.532.309	650.000	26.182.309	9.450.178	16.498.400	4.413.900
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	5.641.686,10	5.666.000	5.682.000	0	5.682.000	5.696.000	3.511.000	5.726.000
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.402,44	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Summe (36 bis 41) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800.062,62	25.759.540	34.178.411	800.000	34.978.411	32.109.880	21.153.102	11.283.602
43 Saldo (35 ./.. 42) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.045.098,36	-22.899.140	-31.094.561	-775.585	-31.870.146	-17.631.530	-14.573.352	-7.689.929
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (26 + 43)	8.220.289,01	-14.666.216	-14.414.588	-1.673.585	-16.088.173	-2.288.573	-1.700.741	3.803.767
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	831.366,99	329.010	0	0	0	0	0	0
47 Saldo (45 ./.. 46) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-831.366,99	-329.010	0	0	0	0	0	0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo (48./..49) der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	14.995.226	14.414.588	1.673.585	16.088.173	2.288.573	1.700.741	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	7.388.922,02	0	0	0	0	0	0	3.803.767
53 Veränderung (51 ./.. 52) der liquiden Mittel	-7.388.922,02	14.995.226	14.414.588	1.673.585	16.088.173	2.288.573	1.700.741	-3.803.767
54 Saldo (47+50+53) der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.220.289,01	14.666.216	14.414.588	1.673.585	16.088.173	2.288.573	1.700.741	-3.803.767
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	69.112.982,62	0	0	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	68.668.853,44	0	0	0	0	0	0	0
57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	444.129,18	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalte
nach Organisationsstruktur
der Kreisverwaltung
Mainz-Bingen**

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017					
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.114.971,79	6.341.671	7.537.271	-942.415	6.594.856	6.639.271	6.709.273	6.779.071	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.932,13	39.900	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.999,50	131.380	132.936	0	132.936	133.936	132.936	132.936	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417.543,08	4.002.496	4.323.366	0	4.323.366	4.312.514	4.346.209	4.391.643	
9 + Sonstige laufende Erträge	1.658.609,70	616.909	617.330	0	617.330	617.330	617.330	617.330	
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.367.056,20	11.132.356	12.652.103	-942.415	11.709.688	11.744.251	11.846.948	11.962.180	
11 - Personalaufwendungen	7.535.437,11	9.558.448	10.701.230	0	10.701.230	9.965.440	10.083.890	10.203.920	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.608.413,82	1.573.000	1.703.300	0	1.703.300	1.720.500	1.737.900	1.755.500	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.730,31	2.271.170	1.372.170	-1.000.000	372.170	345.020	341.970	343.920	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	52.404,84	49.693	49.822	0	49.822	44.624	40.205	32.177	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.350.117,20	3.285.595	3.273.125	1.000.000	4.273.125	279.897	281.516	278.184	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.255,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.768.046,20	2.948.458	2.997.359	-44.415	2.952.944	2.803.340	2.851.161	2.833.737	
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.514.404,65	19.706.364	20.117.006	-44.415	20.072.591	15.178.821	15.356.642	15.467.438	
20 Laufendes Ergebnis (10 ./ 19) aus Verwaltungstätigkeit	-3.147.348,45	-8.574.008	-7.464.903	-898.000	-8.362.903	-3.434.570	-3.509.694	-3.505.258	
23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.147.348,45	-8.574.008	-7.464.903	-898.000	-8.362.903	-3.434.570	-3.509.694	-3.505.258	
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	-3.147.348,45	-8.574.008	-7.464.903	-898.000	-8.362.903	-3.434.570	-3.509.694	-3.505.258	
31 Saldo (29./ 30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-3.147.348,45	-8.574.008	-7.464.903	-898.000	-8.362.903	-3.434.570	-3.509.694	-3.505.258	

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	2015	weniger(-) 2017				
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		-3.008.970,15	-6.101.878	-5.043.822	-898.000	-5.941.822	-1.018.687	-1.098.132	-1.101.322
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		-3.008.970,15	-6.101.878	-5.043.822	-898.000	-5.941.822	-1.018.687	-1.098.132	-1.101.322
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)		-3.008.970,15	-6.101.878	-5.043.822	-898.000	-5.941.822	-1.018.687	-1.098.132	-1.101.322
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)		-3.008.970,15	-6.101.878	-5.043.822	-898.000	-5.941.822	-1.018.687	-1.098.132	-1.101.322
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	98.000	24.415	122.415	10.293.750	3.431.250	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		28.381,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.382,05	25.000	123.000	24.415	147.415	10.318.750	3.456.250	25.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	150.000	150.000	15.600.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		197.703,46	32.000	70.400	0	70.400	20.400	20.400	20.400
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		5.545.686,10	5.570.000	5.586.000	0	5.586.000	5.600.000	3.415.000	5.630.000
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		16.402,44	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.759.792,00	5.647.000	5.701.400	150.000	5.851.400	21.265.400	3.480.400	5.695.400
24 Saldo (16 ././ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.731.409,95	-5.622.000	-5.578.400	-125.585	-5.703.985	-10.946.650	-24.150	-5.670.400
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		-8.740.380,10	-11.723.878	-10.622.222	-1.023.585	-11.645.807	-11.965.337	-1.122.282	-6.771.722
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Breivogel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat	

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Bürgerberatung und Durchführung der Sprechstunde.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Landesmediengesetz (LMG), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Leistungen zum Produkt

1.1.1.1.1 - Unterstützung Verwaltungsleitung

Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr (Glückwünsche, Kondolenzschreiben, Urkunden, Zusammenstellung von Daten und Fakten etc.)

1.1.1.1.2 - Bürgersprechstunde / Bürgerberatung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen sowie die persönliche, telefonische und schriftliche Bürgerberatung.

1.1.1.1.3 - Medienarbeit

Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)

1.1.1.1.4 - Repräsentation

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)

1.1.1.1.5 - Partnerschaften

Unterstützung und Pflege von Partnerschaften

1.1.1.1.6 - Ehrenamt

Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Erläuterungen zum Produkt

Für die Sportstättenanierung hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 03.04.2017 die Bewilligung von 8 Anträgen mit einem Fördervolumen von insgesamt 955.802 € beschlossen. Um darüber hinaus noch weitere bereits vorliegende sowie noch zu erwartende Sportstättenförderanträge bewilligen zu können, wurde durch den Kreisausschuss am 03.04.2017 vorgeschlagen, den Haushaltsansatz um weitere 1.000.000 € auf insgesamt 2.000.000 € zu erhöhen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Breivogel intern Rechtsbindung: funktional
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.1.5.41490000 Zuweisungen, Zuschüsse von Sonstigen	7.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100	100
1.1.1.1.2.43190000 Gebühren nach dem Transparenzgesetz	0,00	0	100	0	100	100	100	100
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.760,79	47.800	62.800	0	62.800	52.800	47.800	47.800
1.1.1.1.3.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	5.000	0	0
1.1.1.1.5.52911000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft Provinz Verona	19.768,89	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.1.5.52912000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft LK Neisse	7.548,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.1.5.52913000 Begegnungen/Studienfahrten Schulen u. Vereine	10.443,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.1.5.52914000 Aufwendungen für sonstige Partnerschaften (Rusumo)	0,00	300	300	0	300	300	300	300
1.1.1.1.5.52915000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft Burgund	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.052.012,50	3.000.000	3.000.000	1.000.000	4.000.000	0	0	0
1.1.1.1.6.54143000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ehrenamtsförderung Sanierung Kita` s	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
1.1.1.1.6.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Ehrenamtsförderung allgemein	898.758,50	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
1.1.1.1.6.54192000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ehrenamtsförderung Sportstättenanierung	1.153.254,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0
<i>test</i>								
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	215.997,17	281.320	300.986	0	300.986	250.286	273.786	253.786

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Breivogel intern Rechtsbindung: funktional
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Vorvorjahres	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
		2015							
1.1.1.1.1.56420000	Mitgliedsbeitrag Landkreistag u.a.	93.288,00	93.925	95.740	0	95.740	95.740	95.740	95.740
1.1.1.1.3.56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	917,63	2.355	3.500	0	3.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.3.56241100	Laufende Lizenzaufwendungen (Jobcenter)	165,27	255	400	0	400	300	300	300
1.1.1.1.3.56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.871,49	6.165	9.000	0	9.000	6.500	6.500	6.500
1.1.1.1.3.56243100	Unterhaltung Software, Updates (Jobcenter)	680,14	1.080	2.000	0	2.000	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.3.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Website)	0,00	42.500	42.500	0	42.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.1.3.56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Jobcenter)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.1.3.56359000	Öffentliche Bekanntmachungen	99.999,77	99.000	107.800	0	107.800	105.000	128.500	108.500
1.1.1.1.4.56259000	Aufwendungen für Mehrsprachigkeit Internetauftritt LK Mainz-Bingen/Imagefilm	0,00	4.500	9.000	0	9.000	4.500	4.500	4.500
1.1.1.1.4.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.127,33	10.000	9.500	0	9.500	8.000	8.000	8.000
1.1.1.1.4.56930000	Repräsentationen	12.416,54	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.1.5.56430000	Sonstige Beiträge	1.531,00	1.540	1.546	0	1.546	1.546	1.546	1.546
19	Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.305.770,46	3.329.120	3.363.786	1.000.000	4.363.786	303.086	321.586	301.586
20	Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit	-2.298.770,46	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486
23	Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.298.770,46	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486
27	Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr.d.internen Leistungsbez.	-2.298.770,46	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486
31	Saldo (29./..30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-2.298.770,46	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Breivogel intern Rechtsbindung: funktional
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)								
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-2.299.361,07	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	-2.299.361,07	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	-2.299.361,07	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	-2.299.361,07	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo (16 ././ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	-2.299.361,07	-3.323.120	-3.357.686	-1.000.000	-4.357.686	-296.986	-315.486	-295.486
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Breivogel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Leistungen zum Produkt

5.7.1.0.1 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z.B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten.

5.7.1.0.2 - Beratung über Förderprogramme

Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von EU, Bund und Land; Information über Förderprogramme und -mittel.

5.7.1.0.3 - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit Organisationen und Institutionen für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Mitgliedschaft und Mitwirkung in wirtschaftlichen Interessensvereinigungen.

5.7.1.0.4 - Standortsicherung

Alle erforderlichen Maßnahmen zur Standortsicherung für den Landkreis Mainz-Bingen.

5.7.1.0.5 - Geoinformationssystem (GIS)

5.7.1.0.6 - Personal

5.7.1.0.7 - Kreiswohnungsbaugesellschaft

Erläuterungen zum Produkt

Im Zusammenhang mit dem geplanten Breitbandausbau sind im Haushaltsjahr 2017 für Beratungsleistungen im konsumtiven 25.585 EUR angesetzt, die vollständig durch Bundesfördermittel für Beratungsleistungen gegenfinanziert werden.

Des Weiteren wird mit der Nachtragsplanung der Vorgabe des Landes, dass alle weiteren Ein- und Auszahlungen für den Breitbandausbau investiv zu veranschlagen sind, Rechnung getragen.

Für den geplanten Breitbandausbau werden im Haushaltsjahr 2017 im investiven Bereich Ausgaben in Höhe von 150.000 EUR eingestellt. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.600.000 EUR vorgesehen, die 2018 kassenwirksam wird. Die Gesamtausgaben für den Breitbandausbau setzen sich wie folgt zusammen: 15.250.000 EUR für den eigentlichen Ausbau, 300.000 EUR für Baunebenkosten und 200.000 EUR als Reserve für evtl. Kostensteigerungen. Für das Breitbandausbauprojekt wurden Fördermittel des Bundes beantragt (50 % der Ausbaurkosten, ca. 7.625.000 EUR). Nach dem vorläufigen Förderbescheid des Bundes werden Fördermittel des Landes (40 % der Ausbaurkosten, ca. 6.100.000 EUR) beantragt. In 2017 wird mit der Auszahlung von weiteren Fördermitteln des Bundes in Höhe von ca. 24.415 EUR für Beratungsleistungen aus der schon zugesagten Förderung gerechnet. Einnahmen aus Fördermitteln des Landes werden in 2017 noch nicht erwartet. Mit den übrigen Fördermitteleinnahmen von Bund und Land wird in 2018 (ca. 75 %) und 2019 (ca. 25 %) gerechnet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Breivogel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)									
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	65.000	968.000	-942.415	25.585	0	0	0
5.7.1.0.4.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund im Breitbandausbau	0,00	0	550.000	-524.415	25.585	0	0	0
5.7.1.0.4.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land im Breitbandausbau	0,00	65.000	418.000	-418.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.302,25	2.500	1.500	0	1.500	2.500	1.500	1.500
5.7.1.0.4.44190000	Zuschüsse, Spenden u.ä. bei der Wirtschaftsförderung	11.302,25	2.500	1.500	0	1.500	2.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.780,76	10.237	44.000	0	44.000	3.700	0	0
5.7.1.0.3.44248000	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	37.780,76	10.237	44.000	0	44.000	3.700	0	0
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		49.083,01	77.737	1.013.500	-942.415	71.085	6.200	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		112.752,42	121.300	111.200	0	111.200	113.270	115.490	117.640
5.7.1.0.6.50211000	Dienstbezüge Beamten u. Beamte	56.237,14	58.100	59.600	0	59.600	60.790	62.010	63.250
5.7.1.0.6.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.876,20	40.100	30.500	0	30.500	31.110	31.730	32.360
5.7.1.0.6.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamten u. Beamte	10.471,13	11.900	12.500	0	12.500	12.600	12.800	12.900
5.7.1.0.6.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	2.856,43	3.200	2.400	0	2.400	2.450	2.500	2.550
5.7.1.0.6.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.311,52	8.000	6.200	0	6.200	6.320	6.450	6.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000.000	1.025.000	-1.000.000	25.000	6.000	6.100	6.200
5.7.1.0.3.52543000	Personalkostenerstattung an den Landkreis Alzey-Worms	0,00	0	25.000	0	25.000	6.000	6.100	6.200
5.7.1.0.4.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Breitbandausbau)	0,00	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Frau Breivogel			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)			Vorjahres	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
		2015								
5.7.1.0.7.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Wohnungsbaugesellschaft)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.575,90	20.000	15.000	0	15.000	10.000	15.000	10.000	10.000
5.7.1.0.1.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
5.7.1.0.3.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.575,90	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	44.547,62	105.890	99.390	-44.415	54.975	30.390	30.390	30.390	30.390
5.7.1.0.1.56430000	Sonstige Beiträge	368,00	368	368	0	368	368	368	368	368
5.7.1.0.3.56390000	Sonderaufwendungen der Wirtschaftsförderung	22.664,82	36.000	24.000	0	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.0.3.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
5.7.1.0.3.56430000	Sonstige Beiträge	2.500,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.0.4.56250000	Sachverständigenkosten Breitbandausbau	17.992,80	65.000	70.000	-44.415	25.585	0	0	0	0
5.7.1.0.5.56291000	Beschaffung und Bearbeitung von Daten für das GIS	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.875,94	2.247.190	1.250.590	-1.044.415	206.175	159.660	166.980	164.230	164.230
20	Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit	-132.792,93	-2.169.453	-237.090	102.000	-135.090	-153.460	-165.480	-162.730	-162.730
23	Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-132.792,93	-2.169.453	-237.090	102.000	-135.090	-153.460	-165.480	-162.730	-162.730
27	Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr.d.internen Leistungsbez.	-132.792,93	-2.169.453	-237.090	102.000	-135.090	-153.460	-165.480	-162.730	-162.730
31	Saldo (29./..30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-132.792,93	-2.169.453	-237.090	102.000	-135.090	-153.460	-165.480	-162.730	-162.730

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Breivogel extern Rechtsbindung: freiwillig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)								
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-132.914,47	-2.169.453	-237.090	102.000	-135.090	-153.460	-165.480	-162.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	-132.914,47	-2.169.453	-237.090	102.000	-135.090	-153.460	-165.480	-162.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	-132.914,47	-2.169.453	-237.090	102.000	-135.090	-153.460	-165.480	-162.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	-132.914,47	-2.169.453	-237.090	102.000	-135.090	-153.460	-165.480	-162.730
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	24.415	24.415	10.293.750	3.431.250	0
5.7.1.0.4/7706.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	24.415	24.415	5.718.750	1.906.250	0
5.7.1.0.4/7706.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	4.575.000	1.525.000	0
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.415	24.415	10.293.750	3.431.250	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	150.000	150.000	15.600.000	0	0
5.7.1.0.4/7706.78151000 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	150.000	150.000	15.600.000	0	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	150.000	15.600.000	0	0
24 Saldo (16 ./.. 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-125.585	-125.585	-5.306.250	3.431.250	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	-132.914,47	-2.169.453	-237.090	-23.585	-260.675	-5.459.710	3.265.770	-162.730
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Breivogel extern Rechtsbindung: freiwillig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz neu 2017	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2017	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Gesamt Einz./Ausz.
MN 7706	<u>Breitbandausbau</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.415	0	24.415	0	0	0	13.749.415
5.7.1.0.4/7706.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	24.415	0	24.415	0	0	0	7.649.415
5.7.1.0.4/7706.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	6.100.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.415	0	24.415	0	0	0	13.749.415
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	0	150.000	15.600.000	0	15.600.000	15.750.000
5.7.1.0.4/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	150.000	0	150.000	15.600.000	0	15.600.000	15.750.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	0	150.000	15.600.000	0	15.600.000	15.750.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.585	0	-125.585	-15.600.000	0	-15.600.000	-2.000.585

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017					
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	73.622,04	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.480.433,58	174.036.635	179.181.757	0	179.181.757	170.614.254	170.614.254	170.614.254	
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.554.055,62	174.114.635	179.259.757	0	179.259.757	170.692.254	170.692.254	170.692.254	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310.944,23	1.283.025	1.313.898	0	1.313.898	1.214.306	1.212.098	1.209.890	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.572,89	11.573	2.195	0	2.195	2.195	2.195	2.195	
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322.517,12	1.294.598	1.316.093	0	1.316.093	1.216.501	1.214.293	1.212.085	
20 Laufendes Ergebnis (10 ./ 19) aus Verwaltungstätigkeit	158.231.538,50	172.820.037	177.943.664	0	177.943.664	169.475.753	169.477.961	169.480.169	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	524.591,48	529.260	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.607,81	165.352	0	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	374.983,67	363.908	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000	
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	158.606.522,17	173.183.945	178.333.664	0	178.333.664	169.865.753	169.867.961	169.870.169	
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhh.(24+27) vor Verr.d.internen Leistungsbez.	158.606.522,17	173.183.945	178.333.664	0	178.333.664	169.865.753	169.867.961	169.870.169	
31 Saldo (29./30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	158.606.522,17	173.183.945	178.333.664	0	178.333.664	169.865.753	169.867.961	169.870.169	

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Vorvorjahres	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
		2015							
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		158.183.225,50	172.771.724	177.895.351	0	177.895.351	169.427.440	169.429.648	169.431.856
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		374.983,67	363.908	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		158.558.209,17	173.135.632	178.285.351	0	178.285.351	169.817.440	169.819.648	169.821.856
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)		158.558.209,17	173.135.632	178.285.351	0	178.285.351	169.817.440	169.819.648	169.821.856
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)		158.558.209,17	173.135.632	178.285.351	0	178.285.351	169.817.440	169.819.648	169.821.856
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		96.000,00	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000	96.000
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000,00	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000	96.000
24 Saldo (16 ././ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.000,00	-96.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		158.462.209,17	173.039.632	178.189.351	0	178.189.351	169.721.440	169.723.648	169.725.856
27 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		831.366,99	329.010	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		831.366,99	329.010	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 + Abnahme der liquiden Mittel		0,00	14.995.226	14.414.588	1.673.585	16.088.173	2.288.573	1.700.741	0
33 - Zunahme der liquiden Mittel		7.388.922,02	0	0	0	0	0	0	3.803.767
34 Veränderung der liquiden Mittel		7.388.922,02	-14.995.226	-14.414.588	-1.673.585	-16.088.173	-2.288.573	-1.700.741	3.803.767

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Blechschmidt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Ertragsseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) Aufwandsseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)

Leistungen zum Produkt

6.1.2.0.1 - Zins- und ähnliche Erträge

Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

6.1.2.0.2 - Zins- und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen

6.1.2.0.3 - Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten

Ein- u. Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten

6.1.2.0.4 - Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten

Ein- u. Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten

6.1.2.0.5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den im Produkt 6.1.2.0 und Teilhaushalt 04 in den Posten 15, 18 und 22 veranschlagten Beträgen handelt es sich lediglich um durch die Software bedingte buchungstechnische Kontierung. Diese sind im Gesamtfinanzhaushalt

bei den investiven Zahlungen in den Posten 27 bis 43 gem. § 3 Abs. 1 GemHVO nicht enthalten. Eine anderweitige Darstellung ist aus softwaretechnischen Gründen nicht möglich.

Erläuterungen zum Produkt

In der Haushaltsplanung 2017 war eine Entnahme bei den liquiden Mitteln in Höhe von 14.414.588 EUR vorgesehen. Mit der 1. Nachtragsplanung ist es für den Ausgleich des Finanzhaushaltes erforderlich, diesen Ansatz um 1.673.585 EUR auf jetzt 16.088.173 EUR zu erhöhen. Die zusätzlichen liquiden Mittel resultieren aus der Nichtanspruchnahme bei den für 2017 gebildeten Ermächtigungen für den Neubau von Büroflächen in Höhe von 650.000 EUR und den im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 in Abgang gestellten Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,28 Mio. EUR, deren Finanzierung über liquide Mittel sichergestellt war. Unter Berücksichtigung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 erfolgten Abgänge auf Ermächtigungen würde der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2017 rd. 4,12 Mio. EUR betragen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Blechschmidt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)								
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.572,89	11.573	2.195	0	2.195	2.195	2.195	2.195
6.1.2.0.2.56370000 Bankgebühren	1.428,00	1.428	1.428	0	1.428	1.428	1.428	1.428
6.1.2.0.2.56430000 Sonstige Beiträge	767,00	767	767	0	767	767	767	767
6.1.2.0.2.56730000 Kapitalertragsteuer	8.889,00	8.889	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.2.56790000 Soli-Zuschlag i.R.d. Dividendengewährung RWE-Aktien	488,89	489	0	0	0	0	0	0
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.572,89	11.573	2.195	0	2.195	2.195	2.195	2.195
20 Laufendes Ergebnis (10 ./ 19) aus Verwaltungstätigkeit	-11.572,89	-11.573	-2.195	0	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	524.591,48	529.260	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
6.1.2.0.1.47151000 Zinserträge von Banken	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.1.47152000 Zinserträge von Sparkassen	94.214,92	80.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.0.1.47701000 Erträge aus Sparkassen	371.116,56	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000
6.1.2.0.1.47801000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	59.260,00	59.260	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.607,81	165.352	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.2.57511000 Zinsaufwand an Banken	149.607,81	165.352	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	374.983,67	363.908	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	363.410,78	352.335	387.805	0	387.805	387.805	387.805	387.805
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh.(24+27) vor Verr.d.internen Leistungsbez.	363.410,78	352.335	387.805	0	387.805	387.805	387.805	387.805
31 Saldo (29./30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	363.410,78	352.335	387.805	0	387.805	387.805	387.805	387.805

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Blechschmidt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)								
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-11.572,89	-11.573	-2.195	0	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	374.983,67	363.908	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	363.410,78	352.335	387.805	0	387.805	387.805	387.805	387.805
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	363.410,78	352.335	387.805	0	387.805	387.805	387.805	387.805
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	363.410,78	352.335	387.805	0	387.805	387.805	387.805	387.805
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	363.410,78	352.335	387.805	0	387.805	387.805	387.805	387.805
27 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	831.366,99	329.010	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.3/9101.79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	314.753,11	329.010	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.3/9102.79242100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	516.613,88	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	831.366,99	329.010	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	14.995.226	14.414.588	1.673.585	16.088.173	2.288.573	1.700.741	0
6.1.2.0.5/9998.69520100 Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	14.995.226	14.414.588	1.673.585	16.088.173	2.288.573	1.700.741	0
33 - Zunahme der liquiden Mittel	7.388.922,02	0	0	0	0	0	0	3.803.767
6.1.2.0.5/9998.79520100 Guthaben bei Kreditinstituten	7.388.922,02	0	0	0	0	0	0	3.803.767
34 Veränderung der liquiden Mittel	7.388.922,02	-14.995.226	-14.414.588	-1.673.585	-16.088.173	-2.288.573	-1.700.741	3.803.767

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Blechschmidt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz neu 2017	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2017	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Gesamt Einz./Ausz.
MN 9998 <u>Zu-/Abnahme liquide Mittel</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 + Abnahme der liquiden Mittel	16.088.173	14.414.588	1.673.585	0	0	0	0
6.1.2.0.5/9998.69520100 Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	16.088.173	14.414.588	1.673.585	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	-16.088.173	-14.414.588	-1.673.585	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017					
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.409.741,29	7.702.672	8.384.318	0	8.384.318	7.837.524	7.892.587	7.917.026	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.245,56	866.292	807.300	0	807.300	807.146	807.146	807.146	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.086,39	579.427	462.659	0	462.659	698.659	700.659	700.659	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.119,78	496.634	680.115	0	680.115	696.715	727.215	747.715	
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	187.223,49	222.717	367.474	0	367.474	74.278	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	313.146,46	27.343	37.342	0	37.342	37.342	37.342	37.342	
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.324.562,97	9.895.085	10.739.208	0	10.739.208	10.151.664	10.164.949	10.209.888	
11 - Personalaufwendungen	7.723.885,83	8.473.960	9.206.260	0	9.206.260	9.389.580	9.577.010	9.767.960	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.266.948,34	22.226.509	23.199.953	0	23.199.953	19.662.853	19.272.453	19.324.703	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.260.238,90	6.941.578	7.125.107	0	7.125.107	7.568.956	7.689.509	7.846.997	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.271.393,21	1.630.777	1.693.640	0	1.693.640	1.693.640	1.693.640	1.693.640	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.614.604,07	2.827.600	2.998.749	0	2.998.749	3.033.939	3.088.239	3.132.589	
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.137.070,35	42.100.424	44.223.709	0	44.223.709	41.348.968	41.320.851	41.765.889	
20 Laufendes Ergebnis (10 ./ 19) aus Verwaltungstätigkeit	-28.812.507,38	-32.205.339	-33.484.501	0	-33.484.501	-31.197.304	-31.155.902	-31.556.001	
23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-28.812.507,38	-32.205.339	-33.484.501	0	-33.484.501	-31.197.304	-31.155.902	-31.556.001	
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhh.(24+27) vor Verr.d.internen Leistungsbez.	-28.812.507,38	-32.205.339	-33.484.501	0	-33.484.501	-31.197.304	-31.155.902	-31.556.001	
31 Saldo (29./30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-28.812.507,38	-32.205.339	-33.484.501	0	-33.484.501	-31.197.304	-31.155.902	-31.556.001	

Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	2015	weniger(-) 2017				
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		-23.852.536,63	-27.072.668	-28.139.756	0	-28.139.756	-25.485.677	-25.376.785	-25.641.835
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		-23.852.536,63	-27.072.668	-28.139.756	0	-28.139.756	-25.485.677	-25.376.785	-25.641.835
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)		-23.852.536,63	-27.072.668	-28.139.756	0	-28.139.756	-25.485.677	-25.376.785	-25.641.835
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)		-23.852.536,63	-27.072.668	-28.139.756	0	-28.139.756	-25.485.677	-25.376.785	-25.641.835
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.738.271,48	2.050.000	2.251.000	0	2.251.000	3.020.000	2.415.000	2.970.173
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		244.813,61	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.983.085,09	2.050.000	2.251.000	0	2.251.000	3.020.000	2.415.000	2.970.173
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		597.715,95	886.407	495.202	0	495.202	356.702	356.702	356.702
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.819.050,52	13.255.928	24.014.409	650.000	24.664.409	7.672.178	15.055.900	3.201.400
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.416.766,47	14.142.335	24.509.611	650.000	25.159.611	8.028.880	15.412.602	3.558.102
24 Saldo (16 ././ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.433.681,38	-12.092.335	-22.258.611	-650.000	-22.908.611	-5.008.880	-12.997.602	-587.929
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		-32.286.218,01	-39.165.003	-50.398.367	-650.000	-51.048.367	-30.494.557	-38.374.387	-26.229.764
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbständige Radwege

Auftrag

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Leistungen zum Produkt

1.1.4.1.1 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement feste und bewegliche Einrichtungen).

1.1.4.1.2 - Technisches Gebäudemanagement

Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitsschutz- und -sicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).

1.1.4.1.3 - Dienstleistungsmanagement

Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst Kontroll- und Schließdienst.

1.1.4.1.4 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

Aufwendungen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Für die Schaffung von Büroflächen am „Kreuzhof in Nieder-Olm“ wurden zunächst 500.000 EUR überplanmäßig durch den Kreisausschuss am 30.01.2017 mit Beschlussvorlage: X/1228/2017 bereitgestellt, die im 1. Nachtragshaushalt 2017 zu veranschlagen sind. Nachdem Fensterbau-, Tiefbau- und Elektroarbeiten vergeben wurden, zeichnet sich ab, dass der überplanmäßig bereitgestellte Betrag im Nachtrag auf 650.000 EUR erhöht werden muss. Die Deckung von 650.000 EUR erfolgt durch die Nichtinanspruchnahme von gebildeten Ermächtigungen bei der Baumaßnahme „Neubau von Büroflächen am Dienstgebäude Ingelheim“, die bei der Planungsstelle 1.1.4.1.2/7113.78523200 in Abgang gestellt werden.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)									
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.733,00	283.438	187.646	0	187.646	246.929	328.336	394.336
1.1.4.1.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.210,00	20.210	20.210	0	20.210	20.210	20.210	20.210
1.1.4.1.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.523,00	228	13.436	0	13.436	11.719	10.126	10.126
1.1.4.1.2.41590000	Sonstige Sonderposten (Pauschalwert aus Erträgen v. zu aktivierenden AIB's u.a.)	0,00	263.000	154.000	0	154.000	215.000	298.000	364.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.315,14	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.4.1.1.43228000	Parkgebühren	16.315,14	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		226.570,68	461.300	374.664	0	374.664	610.664	612.664	612.664
1.1.4.1.1.44121000	Mieten und Pachten Kreisverwaltungsgebäude	62.142,59	62.100	63.500	0	63.500	63.500	63.500	63.500
1.1.4.1.1.44121100	Miete Beratungszentrum Oppenheim	37.210,53	38.000	38.000	0	38.000	38.000	40.000	40.000
1.1.4.1.1.44121200	Miete (gekaufte Objekte Asyl)	31.709,73	274.830	150.000	0	150.000	311.000	311.000	311.000
1.1.4.1.1.44122000	Nebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	27.353,43	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.1.1.44122100	Nebenkosten (gekaufte Objekte Asyl)	17.801,40	55.200	98.000	0	98.000	173.000	173.000	173.000
1.1.4.1.1.44123000	Pachteinnahmen	0,00	567	561	0	561	561	561	561
1.1.4.1.1.44190000	Gebühren für aufgestellte Getränkeautomaten	353,00	603	603	0	603	603	603	603
1.1.4.1.1.44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.713,02	250.600	475.100	0	475.100	500.600	531.100	551.600
1.1.4.1.1.44243300	Kostenerstattung v.Gem. u. Gemeindeverb. (angemietete Objekte Asyl)	44.200,94	164.800	425.000	0	425.000	450.000	480.000	500.000
1.1.4.1.4.44242000	Personalkostenerstattung vom Land	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.4.44243100	Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.629,17	72.500	50.000	0	50.000	50.500	51.000	51.500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Vorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
1.1.4.1.4.44247000	Kostenerstattung von rechtsfähigen Stiftungen	9.778,27	12.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.4.44290000	Personalkostenerstattung von Sonstigen	104,64	100	100	0	100	100	100	100
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		187.223,49	222.717	367.474	0	367.474	74.278	0	0
1.1.4.1.1.45210000	aktivierte Personalkosten	187.223,49	222.717	367.474	0	367.474	74.278	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		15.075,95	7.001	7.001	0	7.001	7.001	7.001	7.001
1.1.4.1.1.46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	1.390,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.1.1.46291000	Schadensersatzleistungen	324,28	1	1	0	1	1	1	1
1.1.4.1.4.46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.361,67	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		576.631,28	1.241.256	1.428.085	0	1.428.085	1.455.672	1.495.301	1.581.801
11 - Personalaufwendungen		1.402.577,64	1.649.500	1.718.200	0	1.718.200	1.752.350	1.787.280	1.822.910
1.1.4.1.4.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	46.241,14	47.200	74.500	0	74.500	75.990	77.510	79.060
1.1.4.1.4.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.062.413,53	1.255.800	1.282.000	0	1.282.000	1.307.640	1.333.790	1.360.470
1.1.4.1.4.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	8.591,06	9.600	15.600	0	15.600	15.700	15.900	16.100
1.1.4.1.4.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	80.910,91	96.000	99.700	0	99.700	101.690	103.720	105.790
1.1.4.1.4.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	204.421,00	240.900	246.400	0	246.400	251.330	256.360	261.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350.811,16	2.596.898	1.792.849	0	1.792.849	1.834.199	1.838.149	1.884.049
1.1.4.1.1.52211100	Wärmekosten EDG (gekaufte Objekte Asyl)	7.282,77	33.800	75.000	0	75.000	116.700	116.700	116.700
1.1.4.1.1.52221100	Stromkosten EDG (gekaufte Objekte Asyl)	8.549,81	39.400	25.000	0	25.000	59.800	59.800	59.800
1.1.4.1.1.52231000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser (gekaufte Objekte Asyl)	435,47	13.500	14.000	0	14.000	19.000	19.000	19.000
1.1.4.1.1.52241000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (gekaufte Objekte Asyl)	1.255,77	6.100	9.000	0	9.000	13.000	13.000	13.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas intern Rechtsbindung: funktional
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Vorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
1.1.4.1.1.52312100	Außenanlagen (gekaufte Objekte Asyl)	1.265,56	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.1.1.52323300	Bewirtschaftungskosten"Neue Mitte Ingelheim"	60.317,83	78.200	44.500	0	44.500	48.000	50.000	55.000
1.1.4.1.1.52323310	Bewirtschaftungskosten "Neue Mitte" (Jobcenter)	113.049,96	151.400	170.100	0	170.100	175.000	177.000	180.000
1.1.4.1.1.52323320	Nebenkosten (angemietete Objekte Asyl)	21.545,88	80.000	180.000	0	180.000	200.000	220.000	240.000
1.1.4.1.1.52323330	Nebenkosten Serverraum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.800	2.800
1.1.4.1.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	2.832,93	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.1.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (FB 22 b)	3.105,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500	4.500
1.1.4.1.1.52371100	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - FB 22b (Jobcenter)	0,00	500	500	0	500	500	750	750
1.1.4.1.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	110.213,99	135.000	175.000	0	175.000	160.000	170.000	175.000
1.1.4.1.1.52382000	Geringwertige Geräte bis 410 € netto (Telefone u.a.)	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.1.52382100	Geringwertige Geräte bis 410 € netto (Telefone u.a.) - Jobcenter	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.1.52383000	Geringw. Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 410 € netto (Jobcenter)	14.512,50	15.000	25.000	0	25.000	25.000	27.500	27.500
1.1.4.1.1.52384000	Geringwertige Geräte bis einschl. 410 € (angemietete Objekte Asyl)	29.585,74	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.1.2.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	43.712,45	90.000	92.500	0	92.500	97.100	102.000	107.100
1.1.4.1.2.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	124.588,35	131.000	112.000	0	112.000	117.600	123.500	129.700
1.1.4.1.2.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.112,29	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Vorvorjahres	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
		2015							
1.1.4.1.2.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.386,03	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.4.1.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.403,15	24.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.4.1.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	213.441,56	52.453	199.000	0	199.000	94.000	94.000	94.000
1.1.4.1.2.52313010	Unterhaltung Gebäude einschl. zurechenbare Gebäudebestandteile (Jobcenter)	38,50	3.547	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.2.52313020	Bauunterhaltung (gekaufte Objekte Asyl)	11.028,08	74.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.4.1.2.52313030	Bauunterhaltung (angemietete Objekte Asyl)	18.272,99	980.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.1.2.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	230.430,73	67.905	83.906	0	83.906	84.006	84.106	84.206
1.1.4.1.2.52313110	Bauunterhaltung Haustechnik (Jobcenter)	2.809,89	3.594	3.594	0	3.594	3.694	3.794	3.894
1.1.4.1.2.52313120	Bauunterhaltung Haustechnik (gekaufte Objekte Asyl)	9.914,92	78.900	50.000	0	50.000	50.100	50.200	50.300
1.1.4.1.2.52313130	Bauunterhaltung Haustechnik (angemietete Objekte Asyl)	28.457,22	60.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200	10.300
1.1.4.1.2.52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63.349,82	77.000	77.000	0	77.000	78.000	79.000	80.000
1.1.4.1.2.52323200	Gebäude einschl. Bestandteile, Bewirtschaftung Gebäude zuzurechnen (sonstiges)	55,94	250	250	0	250	250	250	250
1.1.4.1.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	751,22	1.000	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.1.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	7.438,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.1.2.52381000	Geringwertige Geräte bis einschl. 410 € netto - FB 22b (Jobcenter)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
1.1.4.1.2.52382000	Geringw. Geräte u. Gebrauchsgegenstände bis 410 € netto (gekaufte Objekte Asyl)	44.842,94	38.100	20.000	0	20.000	66.000	20.000	20.000
1.1.4.1.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.463,50	2.246	2.846	0	2.846	2.896	2.946	2.996
1.1.4.1.2.52471000	Sonstige Verbrauchsmittel (Jobcenter)	123,54	653	653	0	653	703	753	803
1.1.4.1.2.52472000	Sonstige Verbrauchsmittel (gekaufte Objekte Asyl)	54,94	450	1.500	0	1.500	1.850	1.850	1.850
1.1.4.1.2.52520000	Personalkostenerstattungen an EDG (Beteiligungsverhältnis)	61.460,26	64.000	10.700	0	10.700	0	0	0
1.1.4.1.3.52323000	Gebäudereinigungskosten	33.417,44	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500	63.500
1.1.4.1.3.52323400	Reinigungs- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (Jobcenter)	5.724,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.1.3.52323420	Reinigungskosten (angemietete Objekte Asyl)	226,95	32.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.1.3.52323500	Reinigungskosten (gekaufte Objekte Asyl)	0,00	34.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.1.3.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigung)	32.583,39	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.1.3.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigung Jobcenter)	0,00	500	500	0	500	500	500	500
1.1.4.1.3.52380000	GWG bis einschl. 410 € netto (Reinigung)	4.768,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.1.3.52381000	GWG bis einschl. 410 € netto (Reinigung Jobcenter)	0,00	500	500	0	500	500	500	500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		540.936,20	1.384.791	1.127.051	0	1.127.051	1.760.781	2.181.619	2.678.248
1.1.4.1.1.53420000	Abschreib. a. bebaute Grundst. u. grundstücksg. Rechte m. sozial. Einrichtungen	6.090,00	6.090	6.090	0	6.090	6.090	6.090	6.090

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz alt 2017	mehr(+) /	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016		weniger(-) 2017				
1.1.4.1.1.53470000	Abschreib.a. bebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte m. Verwaltungsgebäuden	9.871,00	9.873	15.714	0	15.714	15.714	15.714	15.714
1.1.4.1.1.53490000	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	34.852	0	34.852	34.852	34.852	34.852
1.1.4.1.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	268,00	269	269	0	269	269	86	52
1.1.4.1.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.620,00	8.703	13.992	0	13.992	13.992	13.992	13.992
1.1.4.1.2.53210000	AfA Software, gewerbl. Schutzrechte/ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	5.014,00	0	1.990	0	1.990	957	0	0
1.1.4.1.2.53470000	Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	348.441,00	310.766	358.884	0	358.884	358.884	358.884	358.884
1.1.4.1.2.53490000	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	21.630,00	0	43.092	0	43.092	43.092	43.092	43.006
1.1.4.1.2.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.655	0	1.655	1.655	1.655	1.655
1.1.4.1.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	889,00	887	391	0	391	391	314	111
1.1.4.1.2.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.713,00	3.437	4.651	0	4.651	4.651	4.651	4.105
1.1.4.1.2.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.690,00	1.693	1.693	0	1.693	1.693	1.693	1.676
1.1.4.1.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.217,00	7.722	15.192	0	15.192	14.966	14.598	14.438
1.1.4.1.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94.971,00	20.775	50.770	0	50.770	38.980	21.330	19.053
1.1.4.1.2.53990000	Sonstige Abschreibungen Pauschalwert f.i.lfd.HH-Jahr z. aktivierende VMG`s	0,00	1.008.000	570.000	0	570.000	1.218.000	1.660.000	2.161.000
1.1.4.1.3.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.547,00	1.546	1.607	0	1.607	1.607	1.049	841

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)									
1.1.4.1.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.975,20	5.030	6.209	0	6.209	4.988	3.619	2.779
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		927.033,21	1.291.742	1.411.897	0	1.411.897	1.471.697	1.512.697	1.542.947
1.1.4.1.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161.827,96	169.000	193.000	0	193.000	195.000	200.000	210.000
1.1.4.1.1.56211000	Miete Beratungszentrum Oppenh.	59.279,15	64.100	64.100	0	64.100	64.100	65.000	65.000
1.1.4.1.1.56211100	Miete "Neue Mitte Ingelheim"	180.364,94	194.500	118.500	0	118.500	118.500	120.000	120.000
1.1.4.1.1.56211110	Miete "Neue Mitte Ingelh."(Jobcenter)	338.223,14	375.950	451.800	0	451.800	451.800	455.000	455.000
1.1.4.1.1.56211120	Miete (angemietete Objekte Asyl)	76.904,64	295.000	400.000	0	400.000	450.000	480.000	500.000
1.1.4.1.1.56211130	Miete Serverraum	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.4.1.1.56250000	Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen	20.561,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.1.1.56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.622,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.1.1.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.1.1.56341100	Fernmeldegebühren (Jobcenter)	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.1.1.56341200	Fernmeldegebühren (gekaufte Objekte Asyl)	0,00	0	5.000	0	5.000	6.500	6.500	6.500
1.1.4.1.1.56343100	Miete/Wartung TK-Anllage (Jobcenter)	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.1.1.56344000	Wartung Telefonanlage	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.1.1.56411000	Gebäudeversicherungen	6.225,67	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.400	9.400
1.1.4.1.1.56411100	Gebäudeinhaltsversicherung (Jobcenter)	329,53	500	500	0	500	600	600	650
1.1.4.1.1.56411120	Versicherungen - Hausrat (angemietete Objekte Asyl)	161,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.1.56411200	Versicherung (gekaufte Objekte Asyl)	199,26	13.950	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.1.56430000	Sonstige Beiträge	130,00	130	130	0	130	130	130	130
1.1.4.1.1.56490000	Landwirtschaftskammerbeitrag	0,00	65	65	0	65	65	65	65
1.1.4.1.1.56551000	Einzelwertberichtigung	3.283,13	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas intern Rechtsbindung: funktional							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)										
1.1.4.1.1.56811000	Grundsteuer (gekaufte Objekte Asyl)	0,00	3.900	500	0	500	1.500	1.500	1.500	
1.1.4.1.2.56243000	Unterhaltung Software, Updates	842,52	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	
1.1.4.1.2.56259000	Erstellung einer CAFM-Richtlinie für den Landkreis Mainz-Bingen	2.459,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.4.1.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.461,18	2.195	3.850	0	3.850	3.950	4.050	4.150	
1.1.4.1.2.56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Jobcenter)	92,76	702	702	0	702	802	902	1.002	
1.1.4.1.2.56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	57.065,39	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.1.2.56990000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	500	500	500	500	
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.221.358,21	6.922.931	6.049.997	0	6.049.997	6.819.027	7.319.745	7.928.154	
20 Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit		-3.644.726,93	-5.681.675	-4.621.912	0	-4.621.912	-5.363.355	-5.824.444	-6.346.353	
23 Finanzergebnis (21 ./.. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)		-3.644.726,93	-5.681.675	-4.621.912	0	-4.621.912	-5.363.355	-5.824.444	-6.346.353	
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhh.(24+27) vor Verr.d.internen Leistungsbez.		-3.644.726,93	-5.681.675	-4.621.912	0	-4.621.912	-5.363.355	-5.824.444	-6.346.353	
31 Saldo (29./..30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen		-3.644.726,93	-5.681.675	-4.621.912	0	-4.621.912	-5.363.355	-5.824.444	-6.346.353	

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)								
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-3.083.456,66	-4.580.322	-3.682.507	0	-3.682.507	-3.849.503	-3.971.161	-4.062.441
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	-3.083.456,66	-4.580.322	-3.682.507	0	-3.682.507	-3.849.503	-3.971.161	-4.062.441
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	-3.083.456,66	-4.580.322	-3.682.507	0	-3.682.507	-3.849.503	-3.971.161	-4.062.441
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	-3.083.456,66	-4.580.322	-3.682.507	0	-3.682.507	-3.849.503	-3.971.161	-4.062.441
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000
1.1.4.1.2/7102.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	244.813,61	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.4/9500.68901000 Sonstige Investitionseinzahlungen	244.813,61	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.813,61	0	0	0	0	0	0	500.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.231.442,44	5.257.582	3.663.018	650.000	4.313.018	4.786.159	12.613.000	218.500
1.1.4.1.1/6005.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	300.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.1.1/7001.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	38.338,81	35.000	45.000	0	45.000	50.000	55.000	60.000
1.1.4.1.1/7001.78571100 Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögn es oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	5.636,71	7.500	7.500	0	7.500	7.500	8.000	8.500
1.1.4.1.1/7115.78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	1.354.249,65	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/7120.78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	956.580,94	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1.1.4.1.2/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	15.411,23	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.1.2/6014.78571110	Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.2/6014.78571120	Ausz.f.bewegl. Sachen d.Anlagevermg.oberh.d. Wertgrenze (gekaufte Objekte Asyl)	0,00	36.100	25.000	0	25.000	82.500	25.000	25.000
1.1.4.1.2/6014.78571130	Ausz.f.bewegl. Sachen d.Anlagevermg.oberh.d. Wertgrenze (gemietete Objekte Asyl)	1.500,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.1.2/7102.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	4.198,28	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	316.567,87	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0	29.859	0	29.859	21.159	0	0
1.1.4.1.2/7113.78523200	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	100.000	0	100.000	4.500.000	12.400.000	0
1.1.4.1.2/7115.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen (Objekt Jugendheim)	18.395,77	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7115.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	49.771,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7117.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	9.699,65	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7119.78521000	Ausz Erwerb Grund u. Boden	309.809,80	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7119.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	38.429,47	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7119.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	37.982	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7120.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	430.000	0	650.000	650.000	0	0	0
1.1.4.1.2/7121.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7122.78523000	Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber (Trollmühle)	38.831,66	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7123.78523000	Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber (Oberdiebach)	29.542,34	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7124.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
1.1.4.1.2/7124.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0	60.659	0	60.659	0	0	0
1.1.4.1.2/7125.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	170.000	20.000	0	20.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Ansatz neu 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1.1.4.1.2/7126.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen / Erwerb	0,00	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
1.1.4.1.3/7006.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	44.479,26	41.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.442,44	5.257.582	3.663.018	650.000	4.313.018	4.786.159	12.613.000	218.500
24	Saldo (16 ./.. 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.736.628,83	-5.257.582	-3.663.018	-650.000	-4.313.018	-4.786.159	-12.613.000	281.500
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	-5.820.085,49	-9.837.904	-7.345.525	-650.000	-7.995.525	-8.635.662	-16.584.161	-3.780.941
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas intern Rechtsbindung: funktional
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz neu 2017	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2017	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Gesamt Einz./Ausz.
MN 6005 <u>Telefonanlagen</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/6005.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	25.000	25.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
MN 6014 <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/6014.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	22.000	22.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/6014.78571110 Auszahlungen f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (Jobcenter)	3.000	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/6014.78571120 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermg. oberh. d. Wertgrenze (gekaufte Objekte Asyl)	25.000	25.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/6014.78571130 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermg. oberh. d. Wertgrenze (gemietete Objekte Asyl)	25.000	25.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
MN 7001 <u>Erwerb / Verkauf von Büromöbel</u>							

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz neu 2017	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2017	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Gesamt Einz./Ausz.
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.500	52.500	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/7001.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	45.000	45.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/7001.78571100 Auszahlungen f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögenes oberhalb d. Wertgrenze (Jobcenter)	7.500	7.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	52.500	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.500	-52.500	0	0	0	0	0
<u>MN 7006 Erwerb/Verkauf Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3/7006.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	50.000	50.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
<u>MN 7113 Neubau von Büroflächen</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	129.859	129.859	0	0	0	0	19.350.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas intern Rechtsbindung: funktional
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz neu 2017	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2017	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Gesamt Einz./Ausz.
1.1.4.1.2/7113.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	29.859	29.859	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.78523200 Ausz f. Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	19.350.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.859	129.859	0	0	0	0	19.350.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.859	-129.859	0	0	0	0	-19.350.000
<u>MN 7120 Ankauf und Schaffung von Büroflächen</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	0	650.000	0	0	0	1.080.000
1.1.4.1.2/7120.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	650.000	0	650.000	0	0	0	1.080.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	650.000	0	0	0	1.080.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-650.000	0	0	0	-1.080.000
<u>MN 7124 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber (Osterbergstraße)</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	310.659	310.659	0	0	0	0	401.792
1.1.4.1.2/7124.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	401.792
1.1.4.1.2/7124.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	60.659	60.659	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.659	310.659	0	0	0	0	401.792
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.659	-310.659	0	0	0	0	-401.792
<u>MN 7125 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber (Sparkasse Oppenheim)</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas intern Rechtsbindung: funktional
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz neu 2017	Ansatz alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2017	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2017	mehr(+) / weniger(-) 2017	Gesamt Einz./Ausz.
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	233.647
1.1.4.1.2/7125.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	233.647
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	233.647
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-233.647
MN 7126 Sozialer Wohnungsbau							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
1.1.4.1.2/7126.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen / Erwerb	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000



Übersicht
über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2017	15.800.000	100.000	100.000	0
Summe	15.800.000	100.000	100.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Produktplan 2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen - in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.7.0.2	Produkt ÖPNV						
	MN 7613 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen						
5.4.7.0.2/7613.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 7613	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
	Summe Produkt 5.4.7.0.2	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
5.5.4.1.1	Produkt Naturschutz und Landschaftspflege						
	MN 7614 Neubau Naturschutz-Zentrum NABU						
5.5.4.1.1/7614.78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 7614	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 5.5.4.1.1	100.000	0	0	0	0	100.000
5.7.1.0.4	Produkt Wirtschaftsförderung						
	MN 7706 Breitbandausbau						
5.7.1.0.4/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000
	Summe Maßnahme 7706	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000
	Summe Produkt 5.7.1.0.4	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000
	Summe	15.800.000	100.000	100.000	0	0	16.000.000



Übersicht
über- und außerplanmäßige
Aufwendungen
und
Auszahlungen

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen 2017
- konsumtiver Bereich -**

Haushaltsstelle		Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen		Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen		Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	Beschluss	Rechnungsergebnis	Beschluss	Rechnungsergebnis	Mehrerträge/Mehreinzahlungen		Minderaufwendungen/Minderauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsstelle	Betrag EUR	Haushaltsstelle	Betrag EUR
2.1.5.1.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - RS Bingen			765,65				1.1.4.1.2.52313030	765,65
2.1.5.2.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - RS Ingelheim			765,66				1.1.4.1.2.52313030	765,66
2.1.7.1.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - Gymnasium Bingen			1.531,31				1.1.4.1.2.52313030	1.531,31
2.1.7.2.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - Gymnasium Ingelheim			1.531,31				1.1.4.1.2.52313030	1.531,31
2.1.7.4.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - Gymnasium Oppenheim			1.531,31				1.1.4.1.2.52313030	1.531,31
2.1.8.1.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - IGS Ingelheim			1.531,31				1.1.4.1.2.52313030	1.531,31
2.1.8.3.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - IGS Sprendlingen			765,65				1.1.4.1.2.52313030	765,65
2.2.1.3.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - FS Nieder-Olm			765,66				1.1.4.1.2.52313030	765,66
2.1.5.3.1.52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung - RS Nierstein			765,66				1.1.4.1.2.52313030	765,66
Summe		0,00	0,00	9.953,52	0,00		0,00		9.953,52

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen 2017
- investiver Bereich -**

Haushaltsstelle		Überplanmäßige Auszahlungen		Außerplanmäßige Auszahlungen		Deckung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	Beschluss	Rechnungs- ergebnis	Beschluss	Rechnungs- ergebnis	Mehreinzahlungen		Minderauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	Haushalts- stelle	Betrag EUR	Haushalts- stelle	Betrag EUR
1.1.4.1.2/7120.78523000	Schaffung von Büroflächen am Dienstort Nieder-Olm "Kreuzhof"	500.000,00						2.1.7.2.1/6208.78523000 Bestand liquider Mittel	200.000,00 300.000,00
2.1.8.4.1/6101.78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen IGS- Oppenheim			13.672,00				1.1.4.1.2.52313030	13.672,00
	Gesamtsumme	500.000,00	0,00	13.672,00			0,00		513.672,00



**Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit
(freie Finanzspitze)**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in TEUR						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	23.265	8.233	15.782	15.343	12.873	11.494
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	831	329	0	0	0	0
	3	= freie Finanzspitze	22.434	7.904	15.782	15.343	12.873	11.494
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	22.434	7.904	15.782	15.343	12.873	11.494

Endfällige Kredite

keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

keine



**Übersicht über den
Stand der Kreditaufnahmen
und
ähnlicher Vorgänge**

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.133.284,69	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	850.000,00	754.000,00	658.000,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.983.284,69	754.000,00	658.000,00



Übersicht

produktbezogene Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche	Gesamthaushalt	1	1.1	1.1.0	1.1.1	1.1.2	1.1.3
	Produktbereiche Produktgruppen				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		78.000	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		237.520.706	6.665.579	6.519.617	0	6.000	6.323.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		186.125.834	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.584.908	2.534.450	36.400	0	100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.098.575	813.040	490.500	0	7.500	103.336	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.578.721	6.355.209	4.894.659	0	150.000	4.162.134	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		367.474	367.474	367.474	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge		1.447.026	1.375.003	685.302	0	1.800	555.650	0
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		448.801.244	18.110.755	12.993.952	0	165.400	11.144.120	0
11 - Personalaufwendungen		52.666.443	22.124.030	15.671.630	0	1.357.650	7.085.280	0
12 - Versorgungsaufwendungen		1.703.400	1.703.400	1.703.300	0	0	1.703.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.887.469	3.307.659	2.203.759	0	70.300	72.860	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		11.378.545	1.771.131	1.521.071	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		78.660.954	4.389.895	4.084.395	0	4.032.000	52.395	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		260.223.720	20.000	20.000	0	0	20.000	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.441.809	7.413.664	6.785.273	0	474.536	1.178.300	0
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		445.962.340	40.729.779	31.989.428	0	5.934.486	10.112.135	0
20 Laufendes Ergebnis (10 ././ 19) aus Verwaltungstätigkeit		2.838.904	-22.619.024	-18.995.476	0	-5.769.086	1.031.985	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		391.801	1.800	1.800	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (21 ././ 22)		391.801	1.800	1.800	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)		3.230.705	-22.617.224	-18.993.676	0	-5.769.086	1.031.985	0
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)		0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.		3.230.705	-22.617.224	-18.993.676	0	-5.769.086	1.031.985	0
31 Saldo (29././ 30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen		3.230.705	-22.617.224	-18.993.676	0	-5.769.086	1.031.985	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Gesamthaushalt	1	1.1	1.1.0	1.1.1	1.1.2	1.1.3
		in €						
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		15.390.172	-17.200.555	-13.805.095	0	-5.769.086	3.406.215	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		391.801	1.800	1.800	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		15.781.973	-17.198.755	-13.803.295	0	-5.769.086	3.406.215	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist. Bez. (3+4)		15.781.973	-17.198.755	-13.803.295	0	-5.769.086	3.406.215	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist. Bez. (5+6)		15.781.973	-17.198.755	-13.803.295	0	-5.769.086	3.406.215	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.083.265	118.500	15.000	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	0
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.108.265	143.500	40.000	0	0	25.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.069.102	365.900	161.400	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		26.182.309	4.745.418	4.625.518	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		5.682.000	5.586.000	5.586.000	0	0	5.586.000	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.978.411	10.742.318	10.417.918	0	0	5.631.000	0
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.870.146	-10.598.818	-10.377.918	0	0	-5.606.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		-16.088.173	-27.797.573	-24.181.213	0	-5.769.086	-2.199.785	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
32 + Abnahme der liquiden Mittel		16.088.173	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel		-16.088.173	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche			Produktbereiche						
	Produktbereiche	Produktgruppen		1.1.4	1.1.6	1.1.8	1.1.9 in €	1.2	1.2.1	1.2.2
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				190.617	0	0	0	145.962	0	74.964
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				16.200	100	0	20.000	2.498.050	0	279.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				379.664	0	0	0	322.540	0	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				582.525	0	0	0	1.460.550	12.500	1.322.450
8 + andere aktivierte Eigenleistungen				367.474	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge				62.802	65.050	0	0	689.701	0	75.150
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.599.282	65.150	0	20.000	5.116.803	12.500	1.753.314
11 - Personalaufwendungen				4.803.000	1.166.100	576.600	683.000	6.452.400	125.600	3.085.630
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	100	0	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.000.599	60.000	0	0	1.103.900	226.000	290.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO				1.521.071	0	0	0	250.060	0	18.165
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0	0	305.500	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.438.140	1.521.297	0	173.000	628.391	0	142.470
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				11.762.810	2.747.397	576.600	856.000	8.740.351	351.600	3.536.865
20 Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit				-10.163.528	-2.682.247	-576.600	-836.000	-3.623.548	-339.100	-1.783.551
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	1.800	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (21 ./.. 22)				0	1.800	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)				-10.163.528	-2.680.447	-576.600	-836.000	-3.623.548	-339.100	-1.783.551
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)				0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.				-10.163.528	-2.680.447	-576.600	-836.000	-3.623.548	-339.100	-1.783.551
31 Saldo (29./..30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen				-10.163.528	-2.680.447	-576.600	-836.000	-3.623.548	-339.100	-1.783.551

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche			Produktbereiche						
	Produktbereiche	Produktgruppen		1.1.4	1.1.6	1.1.8	1.1.9	1.2	1.2.1	1.2.2
							in €			
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)				-8.833.074	-1.196.550	-576.600	-836.000	-3.395.460	-339.100	-1.768.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)				0	1.800	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)				-8.833.074	-1.194.750	-576.600	-836.000	-3.395.460	-339.100	-1.768.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)				0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)				-8.833.074	-1.194.750	-576.600	-836.000	-3.395.460	-339.100	-1.768.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)				-8.833.074	-1.194.750	-576.600	-836.000	-3.395.460	-339.100	-1.768.950
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000	0	0	0	103.500	0	3.500
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	0	0	0	103.500	0	3.500
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				161.400	0	0	0	204.500	0	5.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.625.518	0	0	0	119.900	0	12.500
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.786.918	0	0	0	324.400	0	17.500
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.771.918	0	0	0	-220.900	0	-14.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)				-13.604.992	-1.194.750	-576.600	-836.000	-3.616.360	-339.100	-1.782.950
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0	0	0	0	0	0	0
28				0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				0	0	0	0	0	0	0
31				0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel				0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen						2	2.0
	1.2.3	1.2.4	1.2.6	1.2.7 in €	1.2.8		
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	52.590	8.659	0	9.749	7.937.868	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.000	159.000	0	300	0	791.100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.900	0	5.640	0	0	103.595	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	1.500	119.100	0	194.315	0
9 + Sonstige laufende Erträge	611.501	3.000	50	0	0	36.220	0
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.986.401	219.590	15.849	119.400	9.749	9.063.098	0
11 - Personalaufwendungen	2.213.700	997.070	30.400	0	0	6.479.960	656.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.500	52.600	20.000	5.800	54.500	20.300.831	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	53.649	1.969	42.698	74.158	59.421	5.966.401	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	135.000	4.500	0	166.000	936.330	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	161.434	36.630	212.000	3.757	72.100	1.439.572	0
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.883.283	1.223.269	309.598	83.715	352.021	35.123.094	656.300
20 Laufendes Ergebnis (10 ././ 19) aus Verwaltungstätigkeit	103.118	-1.003.679	-293.749	35.685	-342.272	-26.059.996	-656.300
23 Finanzergebnis (21 ././ 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	103.118	-1.003.679	-293.749	35.685	-342.272	-26.059.996	-656.300
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	103.118	-1.003.679	-293.749	35.685	-342.272	-26.059.996	-656.300
31 Saldo (29 ././ 30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	103.118	-1.003.679	-293.749	35.685	-342.272	-26.059.996	-656.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche			Produktbereiche			Produktgruppen	
	1.2.3	1.2.4	1.2.6	1.2.7 in €	1.2.8	2	2.0	
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	156.767	-1.001.710	-259.710	109.843	-292.600	-21.805.307	-656.300	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	156.767	-1.001.710	-259.710	109.843	-292.600	-21.805.307	-656.300	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	156.767	-1.001.710	-259.710	109.843	-292.600	-21.805.307	-656.300	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	156.767	-1.001.710	-259.710	109.843	-292.600	-21.805.307	-656.300	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	2.251.000	0	
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	2.251.000	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	146.000	26.500	22.000	245.202	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.000	0	0	0	36.400	20.343.391	0	
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	146.000	26.500	58.400	20.588.593	0	
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	-146.000	-26.500	-58.400	-18.337.593	0	
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	180.767	-1.001.710	-405.710	83.343	-351.000	-40.142.900	-656.300	
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche	Produktbereiche						
	Produktbereiche	2.0.1	2.1	2.1.2	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8
	Produktgruppen				in €			
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	2.143.734	0	502.662	0	1.032.067	609.005
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	261.500	0	60.000	0	87.500	114.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	59.640	0	2.600	0	20.381	36.659
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.000	0	0	0	7.000	0
9 + Sonstige laufende Erträge		0	26	0	8	0	10	8
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	2.471.900	0	565.270	0	1.146.958	759.672
11 - Personalaufwendungen		656.300	4.467.400	0	1.024.900	0	2.091.800	1.350.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.158.057	0	1.511.438	0	4.659.227	3.987.392
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	4.968.510	0	1.097.562	0	2.474.744	1.396.204
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	374.493	0	83.366	0	170.399	120.728
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		656.300	19.968.460	0	3.717.266	0	9.396.170	6.855.024
20 Laufendes Ergebnis (10 ././ 19) aus Verwaltungstätigkeit		-656.300	-17.496.560	0	-3.151.996	0	-8.249.212	-6.095.352
23 Finanzergebnis (21 ././ 22)		0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)		-656.300	-17.496.560	0	-3.151.996	0	-8.249.212	-6.095.352
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)		0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.		-656.300	-17.496.560	0	-3.151.996	0	-8.249.212	-6.095.352
31 Saldo (29././30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen		-656.300	-17.496.560	0	-3.151.996	0	-8.249.212	-6.095.352

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche							
	Produktbereiche Produktgruppen	2.0.1	2.1	2.1.2	2.1.5 in €	2.1.6	2.1.7	2.1.8
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		-656.300	-14.033.423	0	-2.549.356	0	-6.384.539	-5.099.528
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		-656.300	-14.033.423	0	-2.549.356	0	-6.384.539	-5.099.528
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)		-656.300	-14.033.423	0	-2.549.356	0	-6.384.539	-5.099.528
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)		-656.300	-14.033.423	0	-2.549.356	0	-6.384.539	-5.099.528
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.175.000	0	1.105.000	0	650.000	420.000
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.175.000	0	1.105.000	0	650.000	420.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	101.500	0	0	0	101.000	500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.517.388	0	1.792.785	0	5.665.023	3.059.580
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.618.888	0	1.792.785	0	5.766.023	3.060.080
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-8.443.888	0	-687.785	0	-5.116.023	-2.640.080
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		-656.300	-22.477.311	0	-3.237.141	0	-11.500.562	-7.739.608
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel		0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche		Produktbereiche		Produktgruppen			
	2.2	2.2.1	2.3	2.3.1	2.4	2.4.1	2.4.2	
	in €							
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.290	152.290	57.949	57.949	5.583.895	4.655.095	928.800	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	121.000	0	0	408.600	58.600	350.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	15.855	15.855	12.250	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	0	0	154.315	131.000	23.315	
9 + Sonstige laufende Erträge	10	10	4	4	30.200	200	30.000	
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.550	306.550	73.808	73.808	6.189.260	4.844.895	1.332.115	
11 - Personalaufwendungen	560.500	560.500	548.600	548.600	180.800	180.800	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.577	1.483.577	822.757	822.757	7.808.180	6.081.165	1.203.315	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	411.135	411.135	402.170	402.170	183.794	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	70.000	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.246	75.246	88.953	88.953	860.280	0	6.000	
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530.458	2.530.458	1.862.480	1.862.480	9.103.054	6.261.965	1.209.315	
20 Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit	-2.223.908	-2.223.908	-1.788.672	-1.788.672	-2.913.794	-1.417.070	122.800	
23 Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.223.908	-2.223.908	-1.788.672	-1.788.672	-2.913.794	-1.417.070	122.800	
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d.internen Leistungsbez.	-2.223.908	-2.223.908	-1.788.672	-1.788.672	-2.913.794	-1.417.070	122.800	
31 Saldo (29./..30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-2.223.908	-2.223.908	-1.788.672	-1.788.672	-2.913.794	-1.417.070	122.800	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche		Produktbereiche		Produktgruppen			
	2.2	2.2.1	2.3	2.3.1	2.4	2.4.1	2.4.2	
	in €							
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.962.163	-1.962.163	-1.443.451	-1.443.451	-2.730.000	-1.417.070	122.800	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	-1.962.163	-1.962.163	-1.443.451	-1.443.451	-2.730.000	-1.417.070	122.800	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	-1.962.163	-1.962.163	-1.443.451	-1.443.451	-2.730.000	-1.417.070	122.800	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	-1.962.163	-1.962.163	-1.443.451	-1.443.451	-2.730.000	-1.417.070	122.800	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	16.000	0	0	
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	16.000	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	143.702	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.750	140.750	9.630.753	9.630.753	53.000	0	6.000	
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.750	140.750	9.630.753	9.630.753	196.702	0	6.000	
24 Saldo (16 ././ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.750	-80.750	-9.630.753	-9.630.753	-180.702	0	-6.000	
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	-2.042.913	-2.042.913	-11.074.204	-11.074.204	-2.910.702	-1.417.070	116.800	
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	2.4		2.5		2.7		2.8
	2.4.3	2.4.4		2.5.2 in €		2.7.1	
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.250	0	0	0	0	0	15.600
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	100	100	0	0	5.880
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.250	0	100	100	0	0	21.480
11 - Personalaufwendungen	0	0	3.660	3.660	0	0	62.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.700	0	9.000	9.000	0	0	19.260
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	183.794	792	792	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	0	0	0	850.000	850.000	16.330
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	854.280	0	34.600	34.600	0	0	6.000
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447.980	183.794	48.052	48.052	850.000	850.000	104.290
20 Laufendes Ergebnis (10 ./ 19) aus Verwaltungstätigkeit	-1.435.730	-183.794	-47.952	-47.952	-850.000	-850.000	-82.810
23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.435.730	-183.794	-47.952	-47.952	-850.000	-850.000	-82.810
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	-1.435.730	-183.794	-47.952	-47.952	-850.000	-850.000	-82.810
31 Saldo (29 ./ 30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-1.435.730	-183.794	-47.952	-47.952	-850.000	-850.000	-82.810

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		2.5		2.7	2.8	
	2.4.3	2.4.4		2.5.2 in €		2.7.1	
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.435.730	0	-47.160	-47.160	-850.000	-850.000	-82.810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	-1.435.730	0	-47.160	-47.160	-850.000	-850.000	-82.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	-1.435.730	0	-47.160	-47.160	-850.000	-850.000	-82.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	-1.435.730	0	-47.160	-47.160	-850.000	-850.000	-82.810
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.000	105.702	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.000	0	1.500	1.500	0	0	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	105.702	1.500	1.500	0	0	0
24 Saldo (16 ././ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.000	-105.702	-1.500	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	-1.504.730	-105.702	-48.660	-48.660	-850.000	-850.000	-82.810
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	3						
	2.8.1		3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.2
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)				in €			
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	41.233.598	210.000	160.000	0	50.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	186.125.834	151.127.129	65.644.657	75.666.472	9.816.000	5.931.254
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.800	500	0	500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	27.360	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.829.349	8.754.449	2.500	8.693.849	58.100	0
9 + Sonstige laufende Erträge	5.880	21.303	15.503	403	15.100	0	0
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.480	237.262.244	160.107.581	65.807.560	84.375.921	9.924.100	5.931.254
11 - Personalaufwendungen	62.700	17.198.553	9.779.453	2.322.000	6.735.953	721.500	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260	4.098.547	3.809.627	50.000	3.654.627	105.000	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	1.100.308	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.330	70.160.022	946.800	66.800	0	880.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	260.203.720	199.645.973	98.302.591	85.543.382	15.800.000	5.903.002
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	588.511	314.911	18.811	292.100	4.000	0
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.290	353.349.661	214.496.764	100.760.202	96.226.062	17.510.500	5.903.002
20 Laufendes Ergebnis (10 ././ 19) aus Verwaltungstätigkeit	-82.810	-116.087.417	-54.389.183	-34.952.642	-11.850.141	-7.586.400	28.252
23 Finanzergebnis (21 ././ 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-82.810	-116.087.417	-54.389.183	-34.952.642	-11.850.141	-7.586.400	28.252
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	-82.810	-116.087.417	-54.389.183	-34.952.642	-11.850.141	-7.586.400	28.252
31 Saldo (29././30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-82.810	-116.087.417	-54.389.183	-34.952.642	-11.850.141	-7.586.400	28.252

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	3						
	2.8.1		3.1	3.1.1 in €	3.1.2	3.1.3	3.2
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-82.810	-114.823.775	-54.189.183	-34.952.642	-11.650.141	-7.586.400	28.252
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	-82.810	-114.823.775	-54.189.183	-34.952.642	-11.650.141	-7.586.400	28.252
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	-82.810	-114.823.775	-54.189.183	-34.952.642	-11.650.141	-7.586.400	28.252
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	-82.810	-114.823.775	-54.189.183	-34.952.642	-11.650.141	-7.586.400	28.252
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.642.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	21.000	0	0	0	0	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.663.000	0	0	0	0	0
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.573.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	-82.810	-116.396.775	-54.189.183	-34.952.642	-11.650.141	-7.586.400	28.252
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	3.2.1	3.3	3.3.1	3.4	3.4.1	3.4.3	3.5
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.931.254	0	0	1.172.000	1.172.000	0	11.430.651
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800	0	800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	663.300
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.931.254	0	0	1.172.800	1.172.000	800	12.093.951
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	719.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	214.882	214.882	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	255.300	255.300	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.903.002	397.000	397.000	1.694.100	1.554.000	140.100	11.799.551
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	2.500	0	2.500	100
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.903.002	867.182	867.182	1.696.600	1.554.000	142.600	12.519.051
20 Laufendes Ergebnis (10 ././ 19) aus Verwaltungstätigkeit	28.252	-867.182	-867.182	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100
23 Finanzergebnis (21 ././ 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	28.252	-867.182	-867.182	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	28.252	-867.182	-867.182	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100
31 Saldo (29 ././ 30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	28.252	-867.182	-867.182	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche	3.3		3.4			3.5	
	Produktbereiche Produktgruppen	3.2.1		3.3.1	in €	3.4.1	3.4.3	
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		28.252	-652.300	-652.300	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		28.252	-652.300	-652.300	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)		28.252	-652.300	-652.300	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)		28.252	-652.300	-652.300	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	10.000	10.000	0	0	0	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	10.000	0	0	0	0
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		28.252	-662.300	-662.300	-523.800	-382.000	-141.800	-425.100
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel		0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche		Produktbereiche						
	Produktbereiche	Produktgruppen	3.5.1	3.5.2	3.6	3.6.1	3.6.2	3.6.3	3.6.5
						in €			
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	41.023.598	26.240	7.400	160.451	40.829.507
3 + Erträge der sozialen Sicherung	11.263.600	167.051	16.464.800	357.000	0	16.107.800	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.500	0	0	2.400	21.100	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.360	0	27.360	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.300	0	411.600	0	1.000	401.600	9.000	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	5.800	0	800	5.000	0	0	
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.926.900	167.051	57.956.658	383.240	36.560	16.677.251	40.859.607		
11 - Personalaufwendungen	719.400	0	6.699.700	1.939.700	0	4.494.400	265.600		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	288.920	23.000	69.620	141.000	55.300		
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	885.426	3.234	23.929	0	858.263		
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	68.957.922	0	25.000	175.451	68.757.471		
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.632.500	167.051	40.764.094	1.307.000	360.094	39.097.000	0		
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	271.000	135.080	52.720	77.400	5.800		
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.352.000	167.051	117.867.062	3.408.014	531.363	43.985.251	69.942.434		
20 Laufendes Ergebnis (10 ././ 19) aus Verwaltungstätigkeit	-425.100	0	-59.910.404	-3.024.774	-494.803	-27.308.000	-29.082.827		
23 Finanzergebnis (21 ././ 22)	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-425.100	0	-59.910.404	-3.024.774	-494.803	-27.308.000	-29.082.827		
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	-425.100	0	-59.910.404	-3.024.774	-494.803	-27.308.000	-29.082.827		
31 Saldo (29././30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-425.100	0	-59.910.404	-3.024.774	-494.803	-27.308.000	-29.082.827		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche		Produktbereiche						
	Produktbereiche	Produktgruppen	3.5.1	3.5.2	3.6	3.6.1	3.6.2	3.6.3	3.6.5
						in €			
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)			-425.100	0	-59.061.644	-3.024.780	-470.874	-27.308.000	-28.257.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)			0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)			-425.100	0	-59.061.644	-3.024.780	-470.874	-27.308.000	-28.257.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)			0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)			-425.100	0	-59.061.644	-3.024.780	-470.874	-27.308.000	-28.257.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)			-425.100	0	-59.061.644	-3.024.780	-470.874	-27.308.000	-28.257.990
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	90.000	7.000	0	0	83.000
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	90.000	7.000	0	0	83.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	1.632.000	0	0	0	1.632.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	21.000	7.000	11.000	0	3.000
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	1.653.000	7.000	11.000	0	1.635.000
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.563.000	0	-11.000	0	-1.552.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)			-425.100	0	-60.624.644	-3.024.780	-481.874	-27.308.000	-29.809.990
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0	0
28			0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	0	0
31			0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel			0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	4			4.2		5	
	4.1	4.1.4	4.2	4.2.1	5.1		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	in €						
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.048	171.048	171.048	0	0	2.330.856	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.000	585.000	585.000	0	0	649.558	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	152.000	0	0	2.580	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.600	241.600	241.600	0	0	958.248	109.687
9 + Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	1.500	0	0	13.000	0
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151.148	1.151.148	1.151.148	0	0	3.954.242	111.687
11 - Personalaufwendungen	3.657.700	3.657.700	3.657.700	0	0	3.206.200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.900	389.900	389.900	0	0	2.790.532	18.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	106.599	2.404	2.404	104.195	104.195	2.434.106	2.942
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.014	99.964	99.964	20.050	20.050	1.740.795	111.936
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.048	41.048	41.048	0	0	956.819	150.585
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.315.261	4.191.016	4.191.016	124.245	124.245	11.128.452	283.463
20 Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit	-3.164.113	-3.039.868	-3.039.868	-124.245	-124.245	-7.174.210	-171.776
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1	1	1	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (21 ./.. 22)	1	1	1	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.164.112	-3.039.867	-3.039.867	-124.245	-124.245	-7.174.210	-171.776
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	-3.164.112	-3.039.867	-3.039.867	-124.245	-124.245	-7.174.210	-171.776
31 Saldo (29./..30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-3.164.112	-3.039.867	-3.039.867	-124.245	-124.245	-7.174.210	-171.776

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche	4				5		
	Produktbereiche Produktgruppen	4.1	4.1.4	4.2	4.2.1	5.1		
		in €						
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		-3.057.514	-3.037.464	-3.037.464	-20.050	-20.050	-5.618.028	-168.834
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		1	1	1	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		-3.057.513	-3.037.463	-3.037.463	-20.050	-20.050	-5.618.028	-168.834
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)		-3.057.513	-3.037.463	-3.037.463	-20.050	-20.050	-5.618.028	-168.834
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)		-3.057.513	-3.037.463	-3.037.463	-20.050	-20.050	-5.618.028	-168.834
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	623.765	0
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	623.765	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		46.000	0	0	46.000	46.000	770.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.500	7.500	7.500	0	0	1.065.000	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.500	7.500	7.500	46.000	46.000	1.835.000	0
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.500	-7.500	-7.500	-46.000	-46.000	-1.211.235	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		-3.111.013	-3.044.963	-3.044.963	-66.050	-66.050	-6.829.263	-168.834
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel		0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.3 in €	5.3	5.3.7	5.4
	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	2.286.224
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	540.100	540.100	0	7.000	7.000	2.458
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.687	210.000	210.000	0	47.000	47.000	51.400
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	3.000	3.000	9.000
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.687	750.100	750.100	0	57.000	57.000	2.350.062
11 - Personalaufwendungen	0	1.576.000	1.576.000	0	0	0	32.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	24.000	24.000	0	0	0	2.649.432
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.942	0	0	0	0	0	2.429.486
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.936	50.000	50.000	0	0	0	773.640
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	150.585	210.060	210.060	0	116.150	116.150	300.245
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.463	1.860.060	1.860.060	0	116.150	116.150	6.185.603
20 Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit	-171.776	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-3.835.541
23 Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-171.776	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-3.835.541
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	-171.776	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-3.835.541
31 Saldo (29 ./.. 30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-171.776	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-3.835.541

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche			Produktbereiche			Produktgruppen	
	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.3 in €	5.3	5.3.7	5.4	
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-168.834	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-2.283.979	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	-168.834	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-2.283.979	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	-168.834	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-2.283.979	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	-168.834	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-2.283.979	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	558.250	
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	558.250	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	340.000	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.015.000	
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-796.750	
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	-168.834	-1.109.960	-1.109.960	0	-59.150	-59.150	-3.080.729	
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		5.5				5.6
	5.4.2	5.4.7		5.5.2 in €	5.5.4	5.5.5	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.027.420	258.804	0	0	0	0	19.047
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458	0	48.000	22.000	26.000	0	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	0	0	0	0	0	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	0	99.800	67.300	32.500	0	377.354
9 + Sonstige laufende Erträge	9.000	0	1.000	0	1.000	0	0
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.091.258	258.804	148.800	89.300	59.500	0	446.501
11 - Personalaufwendungen	0	32.800	1.132.900	0	732.100	400.800	260.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.699	1.063.733	22.600	20.000	2.000	600	4.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.410.430	19.056	0	0	0	0	1.014
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	773.640	130.619	105.619	25.000	0	502.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	300.245	0	66.700	50.100	16.600	0	45.704
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.296.374	1.889.229	1.352.819	175.719	775.700	401.400	813.518
20 Laufendes Ergebnis (10 ././ 19) aus Verwaltungstätigkeit	-2.205.116	-1.630.425	-1.204.019	-86.419	-716.200	-401.400	-367.017
23 Finanzergebnis (21 ././ 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.205.116	-1.630.425	-1.204.019	-86.419	-716.200	-401.400	-367.017
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	-2.205.116	-1.630.425	-1.204.019	-86.419	-716.200	-401.400	-367.017
31 Saldo (29././30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-2.205.116	-1.630.425	-1.204.019	-86.419	-716.200	-401.400	-367.017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche		Produktbereiche				Produktgruppen	
	5.4.2	5.4.7	5.5	5.5.2 in €	5.5.4	5.5.5	5.6	
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-663.606	-1.620.373	-1.204.019	-86.419	-716.200	-401.400	-366.003	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)	-663.606	-1.620.373	-1.204.019	-86.419	-716.200	-401.400	-366.003	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)	-663.606	-1.620.373	-1.204.019	-86.419	-716.200	-401.400	-366.003	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)	-663.606	-1.620.373	-1.204.019	-86.419	-716.200	-401.400	-366.003	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.250	0	41.100	41.100	0	0	0	
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.250	0	41.100	41.100	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	250.000	280.000	180.000	100.000	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.015.000	0	0	0	0	0	50.000	
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.000	250.000	280.000	180.000	100.000	0	50.000	
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.750	-250.000	-238.900	-138.900	-100.000	0	-50.000	
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)	-1.210.356	-1.870.373	-1.442.919	-225.319	-816.200	-401.400	-416.003	
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	6						
	5.6.1	5.7	5.7.1	5.7.5 in €	6.1	6.1.1	
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	78.000	78.000	78.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.047	25.585	25.585	0	179.181.757	179.181.757	179.181.757
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.500	1.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.354	63.007	44.000	19.007	0	0	0
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.501	90.092	71.085	19.007	179.259.757	179.259.757	179.259.757
11 - Personalaufwendungen	260.600	203.900	111.200	92.700	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	72.500	25.000	47.500	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.014	664	0	664	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.200	172.400	15.000	157.400	1.313.898	1.313.898	1.297.384
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.704	67.375	54.975	12.400	2.195	2.195	0
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.518	516.839	206.175	310.664	1.316.093	1.316.093	1.297.384
20 Laufendes Ergebnis (10 ./.. 19) aus Verwaltungstätigkeit	-367.017	-426.747	-135.090	-291.657	177.943.664	177.943.664	177.962.373
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	390.000	390.000	0
23 Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0	390.000	390.000	0
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-367.017	-426.747	-135.090	-291.657	178.333.664	178.333.664	177.962.373
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	-367.017	-426.747	-135.090	-291.657	178.333.664	178.333.664	177.962.373
31 Saldo (29./..30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	-367.017	-426.747	-135.090	-291.657	178.333.664	178.333.664	177.962.373

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche	5.7			6	6.1		
	Produktbereiche Produktgruppen	5.6.1		5.7.1	5.7.5 in €		6.1.1	
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		-366.003	-426.083	-135.090	-290.993	177.895.351	177.895.351	177.914.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		0	0	0	0	390.000	390.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		-366.003	-426.083	-135.090	-290.993	178.285.351	178.285.351	177.914.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist. Bez. (3+4)		-366.003	-426.083	-135.090	-290.993	178.285.351	178.285.351	177.914.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist. Bez. (5+6)		-366.003	-426.083	-135.090	-290.993	178.285.351	178.285.351	177.914.060
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	24.415	24.415	0	0	0	0
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	24.415	24.415	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	150.000	150.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	96.000	96.000	0
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	150.000	150.000	0	96.000	96.000	0
24 Saldo (16 ./ . 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-125.585	-125.585	0	-96.000	-96.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		-416.003	-551.668	-260.675	-290.993	178.189.351	178.189.351	177.914.060
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
32 + Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	16.088.173	16.088.173	0
34 Veränderung der liquiden Mittel		0	0	0	0	-16.088.173	-16.088.173	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	6.1.2	in €
Teilergebnishaushalt		
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		
10 Summe (1 bis 9) der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.514	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.195	
19 Summe (11 bis 18) der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.709	
20 Laufendes Ergebnis (10 ./ 19) aus Verwaltungstätigkeit	-18.709	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	390.000	
23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	390.000	
24 Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	371.291	
27 Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	
28 Jahresergebnis des Teilhh. (24+27) vor Verr. d. internen Leistungsbez.	371.291	
31 Saldo (29 ./ 30) der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	
32 Jahresergeb. (28+31) des Teilhaushalts nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen	371.291	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Hauptproduktbereiche	6.1.2	in €
	Produktbereiche Produktgruppen		
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)		-18.709	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)		390.000	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1 + 2)		371.291	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)		0	
5 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. vor Verr. der int. Leist.Bez. (3+4)		371.291	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	
7 Saldo der ordl. u. außerordl. Ein- u. Ausz. nach Verr. der int. Leist.Bez. (5+6)		371.291	
16 Summe (8 bis 15) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		96.000	
23 Summe (17 bis 22) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000	
24 Saldo (16 ./ 23) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.000	
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts (7 + 24)		275.291	
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	
28		0	
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	
31		0	
32 + Abnahme der liquiden Mittel		16.088.173	
34 Veränderung der liquiden Mittel		-16.088.173	



Erläuterungen
zu den
Planungsstellen

Erläuterungen Nachtrag 2017-1-2**Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben****1.1.1.1.6.54192000**

Dieser Ansatz dient dem Ausbau und der Sanierung von Sporthallen, um den Sanierungsstau bei den Hallen zu beseitigen sowie zur Umwandlung von vorhandenen Tennisplätzen in Kunstrasen/Rasenplätze. Im Haushalt 2017 stehen Mittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR zur Verfügung.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 03.04.2017 die Bewilligung von 8 Anträgen auf Sportstättenförderung mit einem Fördervolumen von insgesamt 955.802 € beschlossen. Um darüber hinaus noch weitere bereits vorliegende sowie noch zu erwartende Sportstättenförderanträge bewilligen zu können, wurde durch den Kreisausschuss am 03.04.2017 vorgeschlagen, den Haushaltsansatz um weitere 1.000.000 € auf insgesamt 2.000.000 € zu erhöhen.

5.7.1.0.4.41441000

Für weitere Beratungsleistungen im Zuge des Ausbaus des Landkreises Mainz Bingen mit breitbandigem Internet (NGA-Netz), insbesondere für die Erstellung von Förderanträgen und Ausschreibungen, gibt es eine Förderzusage aus dem Förderprogramm des Bundes in Höhe von bis zu 50.000 EUR.

Bisher wurden 25.585 EUR für die Erstellung des Förderantrages und anwaltliche Beratung bei der Ausschreibung ausgegeben. Die entsprechenden Fördergelder werden hierfür noch abgerufen und auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Nach Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz soll die Maßnahme des Breitbandausbaus im investiven Bereich angesiedelt werden.

Auf der Haushaltsstelle 5.7.1.0.4.52910000 wurden 1.000.000 EUR zum Ausbau der weißen NGA-Flecken (< 30 MBit/s) eingestellt. Die veranschlagten Fördergelder werden von dieser Haushaltsstelle herausgenommen. Fördergelder des Bundes für den Breitbandausbau werden zukünftig auf der Haushaltsstelle 5.7.1.0.4/7706.68166100 geplant.

Die restlichen 24.415 EUR aus der Förderung der Beratungsleistungen werden der Maßnahme „Breitbandausbau“ zugeschlagen und auf der investiven Haushaltsstelle 5.7.1.0.4/7706.68166100 für das Jahr 2017 eingestellt.

Somit werden auf dieser Haushaltsstelle nur noch die Erträge aus den zugesagten Fördergeldern für die bereits beauftragten Beratungsleistungen zum Breitbandausbau von 25.585 EUR in Ansatz gebracht.

5.7.1.0.4.41442000

Im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie wurde die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses zur Ausbaubegleitung des Breitbandausbaus im Landkreis ausgeschrieben. Das Ergebnis belief sich auf rund 20.000 EUR. Da es hierfür keine Förderung durch das Land gibt (Höchstfördersumme von 50.000 EUR durch die Machbarkeitsstudie ausgeschöpft), sollen die Kosten über die Förderung der Beratungsleistungen des Bundes zu 100% gegenfinanziert werden (5.7.1.0.4/7706.68166100) und somit wird der Einnahmeansatz von dieser Haushaltsstelle weggenommen.

Auf der Haushaltsstelle 5.7.1.0.4.52910000 wurden 1.000.000 EUR zum Ausbau der weißen NGA-Flecken (< 30 MBit/s) eingestellt. Nach Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz soll die Maßnahme des Breitbandausbaus im investiven Bereich angesiedelt werden. Die eingeplanten Fördermittel für den Ausbau werden daher von dieser Haushaltsstelle ebenfalls weggenommen. Fördergelder des Landes für den Breitbandausbau werden zukünftig auf der Haushaltsstelle 5.7.1.0.4/7706.68166200 geplant. Somit entfällt der Ansatz auf dieser Haushaltsstelle.

5.7.1.0.4.52910000

Auf dieser Haushaltsstelle wurden 1.000.000 EUR zum Ausbau der weißen NGA-Flecken (< 30 MBit/s) eingestellt. Nach Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz soll die Maßnahme des Breitbandausbaus im investiven Bereich angesiedelt werden. Die Investitionen zum Breitbandausbau werden zukünftig auf der Haushaltsstelle 5.7.1.0.4/7706.78151000 eingestellt. Somit entfällt der Ansatz auf dieser Haushaltsstelle.

Erläuterungen Nachtrag 2017-1-2**Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben****5.7.1.0.4.56250000**

Um zukünftig die Wirtschaftskraft und Attraktivität des Landkreises Mainz-Bingen für Betriebe, Bildungseinrichtungen und Familien zu erhalten und zu steigern ist eine gute Breitbandversorgung unabdingbar. Die beauftragte Machbarkeitsstudie ist inzwischen abgeschlossen. Für das weitere Verfahren, gerade für Förderanträge, sind weitere Beratungsleistungen nötig. Hierzu wurde vom Bund eine Förderzusage in Höhe von bis zu 50.000 EUR erteilt. Für Beratungsleistungen wurden bisher 25.585 EUR beauftragt bzw. ausgegeben.

Nach Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz soll die Maßnahme des Breitbandausbaus im investiven Bereich angesiedelt werden. Somit werden die restlichen 24.415 EUR von dieser Haushaltsstelle weggenommen und der investiven Maßnahme Breitbandausbau auf der Haushaltsstelle 5.7.1.0.4/7706.78151000 zugeschlagen.

Zusätzlich wurde zur Machbarkeitsstudie auch die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses zur Ausbaubegleitung des Breitbandausbaus im Landkreis ausgeschrieben. Hier liegt das Angebot bei rund 20.000 EUR. Auch dieser Ansatz wird hier weggenommen und auf der obigen investiven Haushaltsstelle eingestellt.

Somit verbleibt ein Ansatz von 25.585 EUR auf dieser Haushaltsstelle.

5.7.1.0.4/7706.68166100

Für weitere Beratungsleistungen im Zuge des Ausbaus des Landkreises Mainz Bingen mit breitbandigem Internet (NGA-Netz), insbesondere für die Erstellung von Förderanträgen und Ausschreibungen, gibt es eine Förderzusage aus dem Förderprogramm des Bundes in Höhe von bis zu 50.000 EUR. Hiervon sind auf der Haushaltsstelle 5.7.1.0.4.41441000 bereits 25.585 EUR verplant.

Nach Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz soll die Maßnahme des Breitbandausbaus im investiven Bereich angesiedelt werden.

Die restlichen 24.415 EUR werden aus der konsumtiven Haushaltsstelle herausgenommen und auf dieser Buchungsstelle für das Jahr 2017 veranschlagt.

Die Fördermittel des Bundes für den Breitbandausbau in Höhe von 7.625.000 EUR (50 % von 15.250.000 EUR) werden erst in den Jahren 2018 und 2019 kassenwirksam.

5.7.1.0.4/7706.68166200

Die Fördermittel des Landes für den Breitbandausbau in Höhe von 6.100.000 EUR (40 % von 15.250.000 EUR) werden erst in den Jahren 2018 und 2019 kassenwirksam.

Erläuterungen Nachtrag 2017-1-2

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

5.7.1.0.4/7706.78151000

Der Kreistag hat in seinen Sitzungen am 16.12.2016 und 17.02.2017 den Ausbau der weißen NGA-Flecken (Download < 30 MBit/s) beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kostenbeteiligung des Landkreises an den Ausbaukosten von 2.000.000 EUR (das sind 1,5 Mio. EUR Ausbau, 500.000 EUR Baunebenkosten) am 16.12.2016 und die komplette Übernahme aller nicht durch Fördermittel gedeckten Kosten am 17.02.2017 beschlossen. Ebenfalls in der Sitzung am 17.02.2017 wurde entschieden, dass der Ausbau der weißen Flecken in Wohngebieten in FTTC (bis zu 100 MBit/s) und für Gewerbegebiete in FTTB (1 GBit/s) erfolgen soll.

Die Firma Micus wurde mit der Planung der Ausbauggebiete und einer Kostenberechnung beauftragt. Ebenso wurde durch die Firma Micus der Förderantrag des Bundes vorbereitet, welcher am 23.02.2017 fristgerecht eingereicht wurde. Der Ausbau erfolgt durch zu beauftragende Telekommunikationsunternehmen (TKU) und die ausgebaute Infrastruktur bleibt im Besitz der TKUs. Die Differenz zwischen den tatsächlichen Ausbaukosten und den in den nächsten sieben Jahren durch den Ausbau zu erwartenden (Mehr-) Einnahmen ist die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke. Diese Wirtschaftlichkeitslücke ist den TKUs zu erstatten und somit Gegenstand des Förderantrages.

Die Firma Micus hat die Wirtschaftlichkeitslücke für den geplanten Ausbau im Landkreis Mainz-Bingen mit rund 15.250.000 EUR berechnet.

Über diesen Betrag wurde der Förderantrag beim Bund gestellt und bildet somit die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten. Alle darüber hinausgehenden Kosten sind vom Landkreis zu 100% selbst zu tragen.

Das Land hat in einem Letter of Intend seine Förderbereitschaft bereits zugesagt. Die Fördermittel des Landes sollen laut Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz beantragt werden, nachdem ein vorläufiger Förderbescheid des Bundes vorliegt.

Bei Gewährung der angestrebten Förderungen werden von den rund 15.250.000. EUR 50% (rund 7.625.000 EUR) vom Bund und 40% (rund 6.100.000 EUR) vom Land gegenfinanziert. Hieraus ergibt sich ein Eigenanteil des Landkreises von rund 1.525.000 EUR, welchen dieser selbst zu tragen hat. Die Fördermittel werden voraussichtlich zu 75% in 2018 und zu 25% in 2019 ausgezahlt.

Für anwaltliche Beratung im Ausschreibungsverfahren und im weiteren Verlauf des Ausbaus, für die Beauftragung eines Unternehmens zur Dokumentation, für die Kontrolle des Ausbaus sowie zur Erstellung von Verwendungsnachweisen und Abruf der Fördergelder werden voraussichtlich weitere, nicht geförderte, Kosten von 280.000 EUR vom Landkreis zu tragen sein.

Hinzuzurechnen sind noch die Kosten für das mit der Machbarkeitsstudie ausgeschriebene Leistungsverzeichnis für die Baubegleitung mit rund 20.000 EUR, welches jedoch über die gewährte Förderung der Beratungsleistungen vom Bund zu 100 % bezuschusst werden soll.

Bei der Bauausführung kann es durch unerwartete Schwierigkeiten zu Mehrkosten kommen. Hier ist zu unterscheiden zwischen Mehrkosten, die in den Verantwortungsbereich von Dritten (z. B. TKU) fallen und denen, die der Landkreis zu tragen hat. Ob diese zuletzt genannten Mehrkosten auch gefördert werden können, ist zurzeit nicht geklärt. Hierzu war keine definitive Aussage durch das Breitbandkompetenzzentrum des Landes zu erhalten. Sicherheitshalber muss also zunächst davon ausgegangen werden, dass diese Kosten zu 100% durch den Landkreis zu tragen wären. Ein Stopp der Ausbaumaßnahme könnte den Verlust aller Fördergelder bedeuten, da dann nicht mehr der Komplettausbau des Landkreises durchgeführt wird und somit ein Teil der im Scoring-Verfahren geprüften Sachverhalte und damit Bewertungspunkte verloren gehen. Auch das Ausschreibungsergebnis kann über den berechneten Kosten liegen, hier besteht die Möglichkeit die Ausschreibung aufzuheben, danach erneut auszuschreiben oder den Vertrag mit den Kommunen wegen Unwirtschaftlichkeit zu kündigen und den Ausbau nicht durchzuführen.

Um eine gewisse Sicherheit zu haben, werden weitere 200.000 EUR eingestellt, welche nicht durch Fördermittel gedeckt sind und vom Landkreis alleine zu tragen sind.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2017 und 2018 Gesamtausgaben von rund 15.750.000 EUR. Hiervon wären durch Fördermittel rund 13.750.000 EUR gedeckt. Die restlichen Kosten von ca. 2.000.000 EUR sind vom Landkreis zu tragen.

Von den oben angegeben Kosten werden im Jahr 2017 150.000 EUR als Ausgabe für anwaltliche Beratung, Ausschreibung und Baunebenkosten in Ansatz gebracht. 15.600.000 EUR werden als Verpflichtungsermächtigung (kassenwirksam 2018) eingestellt.

Erläuterungen Nachtrag 2017-1-2**Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen****6.1.2.0.5/9998.69520100**

In der Haushaltsplanung 2017 war eine Entnahme bei den liquiden Mitteln in Höhe von 14.414.588 EUR vorgesehen. Mit der 1. Nachtragsplanung ist es für den Ausgleich des Finanzhaushaltes erforderlich, diesen Ansatz um 1.673.585 EUR auf jetzt 16.088.173 EUR zu erhöhen. Die zusätzlichen liquiden Mittel resultieren aus der Nichtinanspruchnahme bei den für 2017 gebildeten Ermächtigungen für den Neubau von Büroflächen in Höhe von 650.000 EUR und den im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 in Abgang gestellten Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,28 Mio. EUR, deren Finanzierung über liquide Mittel sichergestellt war.

Erläuterungen Nachtrag 2017-1-2**Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****1.1.4.1.2/7120.78523000**

Der „Kreuzhof“ in Nieder-Olm wurde 2016 als Außenstelle der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom Landkreis erworben und baulich auf die Bedürfnisse als Verwaltungssitz angepasst. Zuvor war der Kreuzhof Sitz des Energieversorgers er-p, der seinen Dienstsitz nach Alzey verlegt hat.

Das Gebäude ist dreigeschossig, mit zwei Vollgeschossen und zwei separaten Nichtvollgeschossen. Das Erdgeschoss bestand überwiegend aus Büros (28 Büro- und Konferenzräume) und einer großflächigen Lagerhalle. Von März 2016 bis Mai 2016 wurde die Lagerhalle zu Büroräumen ausgebaut. In den vorhandenen Büros im EG und OG wurden lediglich Malerarbeiten sowie gestalterische Ergänzungen durchgeführt. Im Untergeschoss befinden sich derzeit überwiegend große Lagerflächen, sowie 2 Büroräume, WC- und Duschräume.

Um den Raumbedarf für die gestiegene Mitarbeiterzahl der Kreisverwaltung Mainz-Bingen kurzfristig zu decken, sollen die Lagerflächen im Untergeschoss zu Büroflächen umgebaut werden. Durch die Umbaumaßnahmen entstehen 21 Büroräume, davon 6 Doppelbüros. Insgesamt können somit 27 Arbeitsplätze eingerichtet werden. Die verbleibenden Lagerflächen stehen als Archive für die einzelnen Abteilungen zur Verfügung. Die mit 121 m² größte Lagerfläche soll für den kreiseigenen Bautruppvorgehalten werden.

Durch Erweiterung des Pflasters der unteren befestigten Fläche und Neuordnung der Parkplätze können 40 zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. Die bisherige Stellplatzanzahl erhöht sich von 45 auf 85 Stellplätze, davon 3 Behindertengerechte Stellplätze.

Notwendige bauliche Maßnahmen:

- Anpassung des Außengeländes an den Längsseiten (Achse A, J)
- Erweiterung der unteren Parkplatzflächen
- Anpassung der Außenbeleuchtung
- Fertiggarage zum Einstellen des Fahrzeugs zur Geschwindigkeitsmessung
- Betonschneidearbeiten zur Vergrößerung der Fensteröffnungen und Außentüren
- Herstellen von Fensterbrüstungen durch Maurerarbeiten im Bereich der Rolltore
- Austausch der alten Fenster (Oberlichter) und Rolltore gegen Fenster mit Brüstungshöhe 0,9 m im Bereich der neuen Büros
- Putz- und Malerarbeiten, Ergänzung des WDVS, Fenster- und Tür Laibungen
- Sonnenschutzrollos
- Oberseitige Dämmung der Bodenplatte und Einbau Trockenestrich oder Gußasphaltestrich
- Trockenbau, Metallständerwände mit Gipskartonbeplankung
- Türen
- Einbau WC's, Duschen
- Einbau von 2 Teeküchen
- Bodenbelagsarbeiten, Teppich, PVC, Fliesen
- Abgehängte Decke
- Erweiterung der Sanitär- und Heizungsinstallationen
- Erweiterung der Elektroinstallation, Beleuchtung, Einbruchmeldeanlage
- Erweiterung EDV, Telefonanlage, Hausalarm
- Erweiterung der Schließanlage

Die benötigten Mittel in Höhe von 500.000 EUR wurden zunächst überplanmäßig durch den Kreisausschuss am 30.01.2017 (Vorlage: X/1228/2017) bereitgestellt und sind nunmehr im 1. Nachtragshaushalt 2017 zu veranschlagen. Nachdem Fensterbauarbeiten, Tiefbauarbeiten und Elektroarbeiten vergeben wurden, zeichnet sich ab, dass der überplanmäßig bereitgestellte Betrag im Nachtrag auf 650.000 EUR erhöht werden muss. Die Deckung von 650.000 EUR erfolgt durch die Nichtinanspruchnahme von gebildeten Ermächtigungen bei der Baumaßnahme „Neubau von Büroflächen am Dienstgebäude Ingelheim“ die systemmäßig bei der Planungsstelle 1.1.4.1.2/7113.78523200 in Abgang gestellt werden.