

Haushaltsplan 2023/2024 der Landeshauptstadt Mainz

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	ab 9
Hinweise zum Haushaltsplan	ab 13
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	ab 23
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	ab 27
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 45
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 49
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 53
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 65
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 71
Grafiken	ab 163
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 187
Finanzkennzahlenset	ab 195
Ergebnishaushalt	ab 199
Finanzhaushalt	ab 203
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 207
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 299
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 319
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 335
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
11104-20	Gremien Amt 20
11407	Vergabe
11601	Haushalt und Beteiligungen
11602	Zahlungsabwicklung
11603	Kommunale Abgaben
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten
42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
42402	Fördermittel
Teilfinanzhaushalt	
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	ab 403
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
11406	Versicherungen
11901	Recht
11903	Verwaltungsstreitverfahren
12201	Sicherheit und Ordnung
12202	Personenstandswesen
12204	Gewerbe
12206	Schiedsamt
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
12401	Lebensmittelüberwachung
12404	Tierschutz und Tierseuchen
35106	Sozialversicherungsberatung
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz
Teilfinanzhaushalt	
31 - Verkehrsüberwachungsamt	ab 461
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
12303	Fahrerlaubnisse
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305	Verkehrsüberwachung
12315	Zentrale Bußgeldstelle
Teilfinanzhaushalt	

33 - Bürgeramt

ab 495

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
12101 Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

ab 525

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

40 - Schulamt

ab 589

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
21101 Grundschulen
21201 Hauptschulen
21502 Realschulen plus
21701 Gymnasien
21801 Integrierte Gesamtschulen
22101 Förderschulen
23101 Berufsbildende Schulen
24101 Schülerbeförderung
24201 Fördermaßnahmen für Schüler
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen
25203 Medienzentren
Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

ab 721

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
11104-42 Gremien Amt 42
25101 Stadtbibliothek
26101 Förderung Staatstheater
26102 Förderung von Theatern
27101 Volkshochschulen
27201 Öffentliche Bücherei
28101 Förderung von Einrichtungen
28102 Kulturförderung
29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

ab 773

11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
26301 Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium
26302 Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium
Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg-Museum

ab 793

11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
25102 Gutenberg-Museum
Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Museum

ab 809

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 827

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 850

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
11104-50 Gremien Amt 50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31103 Hilfe zur Gesundheit
31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
31106 Hilfe zur Pflege
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31109 Altenhilfe
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31203 Einmalige Leistungen
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
31301 Hilfen für Asylbewerber
31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
34301 Betreuungswesen
34302 Förderung von Betreuungsvereinen
35101 Wohngeld
35102 Landespflege- und Landesblindengeld
35103 Elterngeld
35105 Ausbildungsförderung
35107 Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
52201 Mietspiegel
52202 Sozialer Wohnungsbau
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
52204 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 1008

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)

36202 Kinder- und Jugendberufshilfe
 36205 Sonstige Jugendberufshilfe
 36250 Gemeinkosten Jugendberufshilfe
 36301 Schul- und Jugendberufshilfe
 36302 Förderung und Erziehung in der Familie
 36303 Hilfe zur Erziehung
 36304 Hilfen für junge Volljährige
 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
 36306 Adoptionsvermittlung
 36307 Amtsvormundschaft
 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
 36309 Sonstige Maßnahmen
 36310 Soziale Stadt
 36350 Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendberufshilfe
 36401 Jugendberufshilfeplanung
 36501 Krippen
 36502 Städtische Kindertagesstätten
 36504 Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
 36505 Förderung andere Träger
 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder
 36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendberufshilfe
 36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

ab 1178

11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
 11104-60 Gremien Amt 60
 11408 Vervielfältigungen
 12207 Schornsteinfegerwesen
 51106 Vermessung und Geoinformation
 52101 Baurechtliche Verfahren
 52102 Bauaufsicht
 52104 Wohnraumzweckentfremdung
 52301 Denkmalschutz und -pflege
 Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

ab 1218

11412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
 11104-61 Gremien Amt 61
 11409 Service Verkehrswesen
 11410 Service Tiefbau
 12301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61
 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung
 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung
 51107 Städtebauliche Planung
 51109 Verkehrsplanung /-management
 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr
 54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr
 54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
 54301-61 Landesstraßen - Verkehr
 54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr
 54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
 54603 Parkraumbewirtschaftung
 54707 Nahverkehrsplan
 54708 Zuschüsse ÖPNV
 55201 Gewässerunterhaltung
 55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege
 Teilfinanzhaushalt

67 - Grün- und Umweltamt**ab 1392**

11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
11104-67 Gremien Amt 67
25301 Zoo Mainz
42403 Planung und Bau von Sportanlagen
51105 Planung Umweltschutz
53704 Abfallrecht
55101 Planung Öffentliches Grün
55102 Unterhaltung Öffentliches Grün
55103 Instandsetzung Öffentliches Grün
55104 Arbeiten für Dritte
55105 Bäume Öffentliches Grün
55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
55202 Gewässeraufsicht
55204 Bodenschutz
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
55403 Artenschutz
56101 Immissionen
56102 Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz
56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen
Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**ab 1500**

11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
11402 Liegenschaften
55501 Kommunale Forstwirtschaft
55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
Teilfinanzhaushalt

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft**ab 1560**

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
622 Nichtrechtsfähige Stiftungen
625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen
Teilfinanzhaushalt

Stellenplan zum Haushaltsplan 2023/2024**ab 1586**

Haushaltssatzung 2023/2024 der Landeshauptstadt Mainz

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2023 und 2024
vom 22.12.2022**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>		<u>2024</u>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.386.101.264	Euro	1.229.016.821	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.232.760.628</u>	Euro	<u>1.095.553.160</u>	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	153.340.636	Euro	133.463.661	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-52.599.966	Euro	97.707.874	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.942.999	Euro	27.817.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>253.326.530</u>	Euro	<u>155.207.266</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-224.383.531	Euro	-127.389.766	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	276.983.497	Euro	29.681.892	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>		<u>2024</u>	
zinslose Kredite auf	0	Euro	0	Euro
verzinsten Kredite auf	7.000.000	Euro	0	Euro
zusammen auf	<u>7.000.000</u>	Euro	<u>0</u>	Euro

§ 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 für 2023 auf 143.058.662 Euro und für 2024 auf 30.400.941 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2023 auf 0 Euro und in 2024 auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2023 auf 500.000.000 Euro und für 2024 auf 500.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2023 auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
b) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
zusammen auf	<u>0</u>	Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
a) Kommunale Datenzentrale auf	350.000	Euro
b) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
zusammen auf	<u>350.000</u>	Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen		
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
b) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
	<u>0</u>	Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	310 v.H.	310 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	186 Euro	186 Euro
- für den zweiten Hund	216 Euro	216 Euro
- für jeden weiteren Hund	216 Euro	216 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600 Euro	600 Euro

Auf die jeweils vorliegenden Steuersatzungen wird im Einzelfall verwiesen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug:	1.596.615.140 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	2.082.907.302 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	2.236.247.938 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	2.369.711.599 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	2.395.322.957 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	2.410.513.306 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 200.000 Euro sind der Investitionsübersicht des jeweiligen Teilhaushaltes einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Gemäß § 4 TV FlexAZ liegt die Quote von 2,5 v.H. für das Jahr 2023 bei 94 Beschäftigten, im Jahr 2024 bei 100 Beschäftigten.

§ 12 Leistungszahlungen

Das Volumen des Leistungsentgeltes gemäß § 18 TVöD beträgt für das Jahr

2023	3.454.435 Euro
2024	3.552.188 Euro

Mainz,
Stadtverwaltung

Günter Beck
Bürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplan

Hinweise zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024

Der Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz eingeführten Kosten-/Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

- E 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
- E 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge,
- E 3. Erträge der sozialen Sicherung,
- E 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- E 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
- E 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- E 7. sonstige laufende Erträge,
- E 8. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten E 1 bis E 7),
- E 9. Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- E 10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- E 11. Abschreibungen,
- E 12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen,
- E 13. Aufwendungen der sozialen Sicherung,
- E 14. sonstige laufende Aufwendungen,
- E 15. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten E 9 bis E 14),
- E 16. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 8 und E 15),
- E 17. Zins- und sonstige Finanzerträge,
- E 18. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen,
- E 19. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo der Posten E 17 und E 18),
- E 20. ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19),
- E 21. außerordentliches Ergebnis,
- E 22. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen,
- E 23. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21 und E 22),

- F 23. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22),
- F 24. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,
- F 25. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,
- F 26. Sonstige Investitionseinzahlungen,
- F 27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26),
- F 28. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände,
- F 29. Auszahlungen für Sachanlagen,
- F 30. Auszahlungen für Finanzanlagen,
- F 31. Sonstige Investitionsauszahlungen,
- F 32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31),
- F 33. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32),
- F 34. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33),
- F 35. Aufnahme von Investitionskrediten,
- F 36. Tilgung von Investitionskrediten,
- F 37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36),
- F 38. Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder),

- F 39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung,
- F 40. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39),
- F 41. Saldo der durchlaufenden Gelder,
- F 42. Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag,
- F 43. Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder),
- nachrichtlich: F 44. Ausgleich Finanzhaushalt

Zu Absatz I:

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

Zu Posten E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)

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

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

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

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige ausgeschiedener Beschäftigten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, und Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z.B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind den Kontengruppen 50 und 51 zugeordnet.

Zu Posten E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zu Posten E 11 (Abschreibungen)

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

Zu Posten E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

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

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

Zu Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, EDV, Versicherungen, Büromaterial, Telefon, Datenübertragungskosten, Reisekosten u.a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind der Kontengruppe 56 zugeordnet.

Zu Posten E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Posten E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Zu Posten E 21 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 23 (Jahresergebnis)

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

1.1.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.1.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind den Kontengruppen 67 „Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen“ und 69 „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ zugeordnet worden. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind den Kontengruppen 77 „Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen“ und 79 „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ zugeordnet worden.

2. Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

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

In der Zeile 23 ist das Jahresergebnis des Teilhaushaltes bzw. Produktes ersichtlich. Die Summe der zum Teilhaushalt gehörenden Produkte ist die Summe des Teilhaushaltes. In den produktbezogenen Erträgen und Aufwendungen sind die unmittelbar zugeordneten Einzelerlöse bzw. Einzelkosten enthalten. Die Gemeinkosten/-erlöse werden ab dem Haushaltsjahr 2015 in jedem Teilhaushalt in einem gesonderten Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt ...“ ausgewiesen. Zu den Gemeinkosten gehören nicht direkt einem Produkt zuordenbare Aufwendungen, z. B. Anschaffung von Büromaterial, EDV-Kosten oder Unterhaltung der Fahrzeuge. Hierzu gehören aber auch die Kosten des Oberbürgermeisters, des zuständigen Dezernenten, der Amtsleitungen, der Abteilungsleitungen, der Vorzimmer usw.

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

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

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

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die lineare **Abschreibung** des teilhaushaltsbezogenen Vermögens, das aus dem bisherigen Anlagenbestand sowie neu hinzu gekommenen Anlagen gemäß Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022 ff. besteht. Als Stichtag für die Berechnung der Abschreibungen der neu hinzugekommenen Anlagen wurde i. d. R. der 01.07. des Jahres der Anschaffung bzw. der Fertigstellung angenommen. Abschreibungsdauer bzw. -sätze basieren auf der gesetzlich vorgegebenen Abschreibungstabelle für Rheinland-Pfalz.

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

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Aktuell werden für das Haushaltsjahr 2022 folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet:

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

Für die Leistungen a) bis c) wurden zur Verrechnung Tarife festgelegt. Für die Leistungen unter d) bis g) werden die Personalstundensätze nach Vorgabe des Landes herangezogen.

Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen wird in der Zeile 22 des Teilhaushaltes bzw. den Produktdarstellungen enthalten. Die Gesamtsumme des Aufwandes aus ILV muss der Gesamtsumme des Ertrages aus ILV entsprechen. Eine Darstellung im Gesamtergebnishaushalt entfällt daher.

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen wurden erstmals im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgabenseitig bei neuen und in den Vorjahren bereits veranschlagten, aber noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen geplant. Im vorliegenden Haushaltsplan 2023/2024 erfolgt auch die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei den leistungserbringenden Teilhaushalten.

2.2.3 Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

Sofern ein und dasselbe Produkt (z. B. Gremien) in mehreren Teilhaushalten vorkommt, können die Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungen- und Auszahlungen für dieses Produkt in einer Übersicht, entsprechend dem aml. Muster 9a, erfasst und im Haushalt als Anlage aufgenommen werden.

Sofern eine Darstellung aller Produkte mit den dazugehörigen Finanzdaten in den Teilhaushalten erfolgt, ist die Übersicht entbehrlich.

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

Zeile 33 enthält den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser Saldo stellt i. d. R. den Gesamtkreditbedarf für Investitionen des Teilhaushaltes dar. Auch hier ist die Summe der Investitionskredite aller Teilhaushalte im Gesamtfinanzhaushalt (Zeile 37) dargestellt.

Der Saldo gemäß Zeile 34 stellt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbedarf des Teilhaushaltes dar. Die Summe aller Teilhaushalte ist als Liquiditätsbedarf im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen. Sie muss durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden, deren Bedarf ebenfalls zu planen ist (siehe Zeile 39 des Gesamtfinanzhaushaltes).

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

Anlagen zum Haushaltsplan

§ 1 Abs. 1 GemHVO

	Seite	
Anlage 1	Vorbericht	25
Anlage 2	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	45
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	49
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	65
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	71
Anlage 7	- entfällt -	159
Anlage 8	- entfällt -	161

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsrechnung 2021
 - 3.2 Haushaltsplan 2022
4. **Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2023/2024**
5. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**
6. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 6.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 6.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 6.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 6.6 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 6.7 Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
7. **Hinweise und Erläuterungen**

1. Allgemeines

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

2. Rechtliche Grundlage

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der ab 1. Januar 2019 geltenden Fassung enthalten:

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

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

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsrechnung 2021

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Stadtrat am 21.09.2022 festgestellt.

Danach beliefen sich:

1. in der Ergebnisrechnung

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.856,2 Mrd. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.205,7 Mrd. €</u>
der Jahresüberschuss auf	650,5 Mio. €

2. in der Finanzrechnung

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	604,8 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>111,9 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-59,3 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	545,5 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich war, beläuft sich auf

zinslose Kredite auf	0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>50,0 Mio. €</u>
zusammen auf	50,0 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 76,1 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 63,0 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 850 Mio. €.

3.2 Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Stadtrat am 24. November 2021, der 1. Nachtragshaushalt am 01. Juni 2022 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.449,7 Mrd. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>963,4 Mio. €</u>
der Jahresüberschuss auf	486,3 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	547,1 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39,1 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>124,9 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-85,8 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	461,3 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 38,2 Mio. €.

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

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 500 Mio. €.

Aufgrund der Bildung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 375,7 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2026 wird sich der prognostizierte Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt erheblich verringern.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 23.08.2022 der Bildung des Sonderpostens - abweichend von der derzeitigen rechtlichen Regelung - zugestimmt, einen Abdruck erhielt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Der Sonderposten wird - jeweils bei Fälligkeit der Finanzausgleichsumlage - aufgelöst.

4. Rahmenbedingungen des Doppelhaushaltsplanes 2023/2024

Die am 22.12.2022 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 weist im **Ergebnishaushalt** für das

Haushaltsjahr 2023

bei Erträgen von	1.386,1 Mrd. € und
bei Aufwendungen von	<u>1.232,8 Mrd. €</u> einen
Jahresüberschuss von	153,3 Mio. € aus.

Haushaltsjahr 2024

bei Erträgen von	1.229,0 Mrd. € und
bei Aufwendungen von	<u>1.095,5 Mrd. €</u> einen
Jahresüberschuss von	133,5 Mio. € aus.

Gegenüber dem Jahresüberschuss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 486,3 Mio. € ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 153,3 Mio. € und für 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 133,5 Mio. €.

Diese Veränderungen (im Saldo) gegenüber den Planwerten 2022 sind im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

Haushaltsjahr 2023

- Mehrerträge bei der Grundsteuer B	0,3 Mio. €
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer	209,7 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	4,5 Mio. €
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,3 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer	1,3 Mio. €
- Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen	123,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	2,7 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	16,7 Mio. €
- Mindererträge bei den Kostenerstattungen	5,9 Mio. €

- Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,5 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,1 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	12,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen sonst. Transferaufwendungen	191,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	59,7 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen	8,8 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	6,7 Mio. €

Haushaltsjahr 2024

- Mehrerträge bei der Grundsteuer B	0,9 Mio. €
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer	206,3 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	5,6 Mio. €
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8,9 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer	1,3 Mio. €
- Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen	123,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	2,7 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	20,5 Mio. €
- Mindererträge bei den Kostenerstattungen	5,7 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	0,8 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,6 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,3 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	15,6 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen sonst. Transferaufwendungen	24,6 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	73,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen	9,6 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	22,8 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 diente das Rechnungsergebnis 2021, ohne Berücksichtigung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Die Landeshauptstadt Mainz ist zum 31.12.2021 aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ausgeschieden (Mitteilung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 21.07.2022).

Als weitere Orientierung dienten die Ansätze 2022 unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wie z.B. Beschlüsse der Gremien.

Bei der Planung finanzwirtschaftlicher Aufwendungen wie der Gewerbesteuerumlage u. ä. wurden Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Aufgrund der Sondersituation der Stadt Mainz in Bezug auf die veränderte Ertragssituation bei der Gewerbesteuer waren jedoch in erster Linie eigene Prognosen bzw. Berechnungen anzustellen. Berücksichtigung fanden auch die Proberechnungen des Landes im Rahmen der Gesetzesnovelle zum Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Dabei ist festzustellen, dass die Stadt Mainz von einer Nehmer- zu einer reinen Geberkommune wird. Aufgrund der rein bedarfsorientierten Ausrichtung des künftigen LFAG wird die Stadt Mainz keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Insbesondere liegen naturgemäß noch keine Langzeiterfahrungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Gewerbesteuererträge vor, auf die bei der Planung hätte zurückgegriffen werden können. Bei der Planung der Finanzausgleichsumlage ist erschwerend darauf hinzuweisen, dass der abschließende Wortlaut der gesetzlichen Neuregelungen zum jetzigen Zeitpunkt (01.12.2022) noch nicht bekannt ist. Die Planung der FAG-Umlage für die Planjahre 2023 – 2026 erfolgte deshalb anhand des derzeit bekannten Entwurfes des Gesetzestextes.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2023/2024 bezieht sich auf die folgenden Verwaltungseinheiten:

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

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden grundsätzlich die Ansätze von 2023 unter Berücksichtigung allgemeiner Kostenentwicklungen übernommen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre, Tarifsteigerungen oder bestehende Verträge.

Auf Grund der Entwicklung der Zahl der Kinder im Kindergartenalter und der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wurde bereits in 2010 mit der Neuschaffung der erforderlichen Betreuungsplätze in der Stadt Mainz begonnen.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2023 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von 4 weiteren Kindertagesstätten, der Ersatzneubau von 5 Kindertagesstätten, sowie die Ausstattung von 6 angemieteten Kindertagesstätten vorgesehen.

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule sowie der Neubau des Gutenberg-Gymnasiums, des neuen Gymnasiums Mombach und der Kanonikus-Kir-Schule werden fortgesetzt. Zudem wird der Ausbau der 4. IGS am neuen Standort weiter vorangetrieben.

Darüber hinaus sind der Ersatzneubau der Grundschule Laubenheim sowie der dortige Neubau einer Sporthalle bedeutende Schulbauprojekte.

Im Bereich der Stadtplanung wird die Umgestaltung der Hechtsheimer Straße ab dem Jahr 2023 begonnen.

Die Rathaussanierung und der Neubau des Gutenberg-Museums werden ebenfalls im Haushaltsjahr 2023 ff. fortgeführt.

Aufgrund der geänderten Haushalts- und Finanzlage wird die Stadt Mainz in der Regel keine Investitionszuwendungen von Bund und Land mehr erhalten. Eingeplant wurden diese nur, wenn bereits ein bestandskräftiger Förderbescheid vorliegt oder die Förderung nach den Richtlinien unabhängig von der finanziellen Lage erfolgt.

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2023 bis 2026 sind aus der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, die dem Vorbericht beiliegt, zu ersehen. Im Rahmen der Rathaussanierung ist die Aufnahme eines KfW-Kredites im Jahr 2023 in Höhe von 7 Mio. Euro eingeplant. Die Kreditaufnahme ist grundsätzlich nicht erforderlich, ist aber aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. U.a. erfolgt im Rahmen der Kreditaufnahme eine Tilgungsfreistellung in Höhe von 10 %. Die Kreditaufnahme wurde im Vorfeld mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion telefonisch erörtert.

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

Sofern auf der Ebene der Stadt Mainz geführte oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführte Betriebe gewerblicher Art (BgA) selbst positive Ergebnisse erwirtschaften, werden diese grundsätzlich vorrangig zur Schuldentilgung herangezogen, sofern keine andere Verwendung gegeben ist. Nicht für die Schuldentilgung oder andere Verwendungen der eingesetzten positiven Ergebnisse werden der Rücklage zugeführt und sind für anstehende Investitionen reserviert. Davon nicht erfasst sind BgA, die ausgelagerten Organisationseinheiten zugeordnet sind und deren ertragssteuerliche Angelegenheiten abschließend dort bearbeitet werden.

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) weist in dem Jahr 2023 einen Jahresfehlbetrag aus. Dieser resultiert aus der hohen Finanzausgleichsumlage, die im Jahr 2023 aufgrund der hohen Einnahmen 2021/22 gezahlt werden muss. In den Jahren 2024 bis 2026 werden Jahresüberschüsse erwartet, da in diesen Jahren mit einer wieder deutlich sinkenden Finanzausgleichsumlage gerechnet wird.

Beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) ergibt sich in allen Jahren ein negatives Ergebnis. Die Überschüsse aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) reichen 2023 und 2024 nicht aus, die Fehlbeträge aus der Investitionstätigkeit zu decken. Die Deckung kann durch die Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel erfolgen. Die Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2024 bis 2026 ist nicht erforderlich.

Der Posten F34 schließt in der Planung 2023 und 2024 mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, der jedoch durch liquide Mittel ausgeglichen werden kann. In den Folgejahren ab 2025 wird aufgrund der hohen Überschüsse aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen wieder mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet.

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand zum 31.12.2021:	298,5 Mio. €
Zuführung 2022 inkl. Nachtrag lt. Haushaltsplan:	281,3 Mio. €
Entnahme 2023 lt. Haushaltsplan:	-304,0 Mio. €
Entnahme 2024 lt. Haushaltsplan:	-63,7 Mio. €
Entnahme 2025 lt. Haushaltsplan:	-28,9 Mio. €
<u>Entnahme 2026 lt. Haushaltsplan:</u>	<u>-11,8 Mio. €</u>
<u>voraussichtlicher Stand Ende 2026:</u>	<u>171,4 Mio. €</u>

6. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Auf die beigefügten Übersichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GemHVO über die

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wird verwiesen.

7. Hinweise und Erläuterungen

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000972: Rheinufergestaltung II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-1.075.500	0	0	0	0	0	-1.075.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.224.875	235.750	0	0	0	0	1.460.625
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	149.375	235.750	0	0	0	0	385.125

*

**

* „bis einschließlich 2022 bereitgestellte Mittel“

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt. Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgabereste (2021 nach 2022) etc. bleibt unberücksichtigt.

** „Gesamtein-/auszahlungen“

In der Spalte „Gesamtein-/auszahlungen“ werden alle Ergebnisse der vorangegangenen Spalten summiert dargestellt.

In Einzelfällen können die „Gesamtein-/auszahlungen“ der Maßnahme vom Ergebnis in dieser Spalte der Investitionsübersicht abweichen.

Die Gesamtkosten setzen sich in diesen Fällen wie folgt zusammen:

- Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre bis einschließlich 2021
- zzgl. Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2021 / Übertragung nach 2022
- zzgl. Plandaten ab dem Jahr 2022

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.599.385
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.206.001
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.790.988
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	650.505.527
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	486.262.162
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	2023	153.340.636
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	2024	133.463.661
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 7)	/	1.485.168.360
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.611.358
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.190.349
11	Summe	/	1.525.970.067

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.274.385	27.430.293	32.844.092
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.298.334	25.768.168	21.530.166
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	74.581.096	27.019.591	47.561.505
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	604.828.080	29.067.492	575.760.588
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	547.069.770	30.000.000	517.069.770
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2023/2024)	2023	-52.599.966	34.000.000	-86.599.966
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2023/2024)	2024	97.707.874	34.000.000	63.707.874
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		1.379.159.573	207.285.544	1.171.874.029
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	62.952.489	33.000.000	29.952.489
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.927.656	32.000.000	1.927.656
11	Summe		1.476.039.718	272.285.544	1.203.754.174

Anmerkung: Die Zahlen "planmäßige Tilgung" stimmen nicht mit den Zahlen aus Zeile 36 "Tilgung von Investitionskrediten" überein, da in der Finanzrechnung in dieser Zeile auch die Umschuldungen abgebildet werden.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	49.222.168	12.768.853
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	84.023.328	19.439.426
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.178.781	22.826.653
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	89.395.582	22.555.630
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl. Nachtrag)	2022	122.184.769	2.750.000
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	2023	236.313.160	17.013.370
7	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	2024	139.479.546	15.727.720
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	81.650.407	11.385.080
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.106.744	3.500.000

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.000.000	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	68.700.000	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.840.000	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	50.000.000	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	0	-	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2023/2024)	2023	7.000.000	-	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2023/2024)	2024	0	-	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	-	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	in €	
				Zinsaufwand	
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	1.100.000.000	10.312.500	
2	4. Haushaltsvorjahr	2019	1.100.000.000	2.250.000	
3	3. Haushaltsvorjahr	2020	1.100.000.000	3.000.000	
4	2. Haushaltsvorjahr	2021	850.000.000	3.750.000	
5	1. Haushaltsvorjahr	2022	500.000.000	2.500.000	
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2023/2024	2023	500.000.000	2.000.000	
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2023/2024	2024	500.000.000	2.000.000	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	500.000.000	2.000.000	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	500.000.000	2.000.000	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E.23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020)	39.790.988	943.641.105
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	650.505.527	1.594.146.632
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachtrag (2022)	486.292.162	2.080.438.794
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	153.340.636	2.233.779.430
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	133.463.661	2.367.243.091
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	25.611.358	2.392.854.449
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	15.190.349	2.408.044.798

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich					
	2022	2023	2024	2025	2026
	375.700.000,00 €	-251.500.000,00 €	-89.300.000,00 €	-19.600.000,00 €	-15.300.000,00 €

Anlage 2



Jahresabschluss zum 31.12.2021 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA Position	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.386,12	22.565,18
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	11.476.303,14	12.608.669,95
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	83.078.847,62	41.976.881,55
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.040.442,92	34.877.910,50
	109.611.979,80	89.486.027,18
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Wald, Forsten	24.290.538,52	24.214.066,60
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.304.444,23	298.673.100,45
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707.174.194,44	704.207.624,03
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.224.153.204,27	1.251.217.436,76
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.729.994,90	1.656.905,24
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	143.757.006,13	138.945.313,25
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.479.556,59	12.369.002,26
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.384.738,24	8.593.173,78
1.2.9 Pflanzen und Tiere	30.248.000,00	29.014.000,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	142.572.443,35	108.437.234,95
	2.592.094.120,67	2.577.327.857,32
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	229.845.595,98	230.245.595,82
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	491.917,12	580.562,51
1.3.3 Beteiligungen	11.584.207,45	11.584.207,45
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.694.870,85	3.028.762,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	108.206.039,61	103.032.911,93
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	20.902.305,07	17.348.831,69
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	625.227,04	705.543,87
	374.350.163,12	366.526.415,27
	3.076.056.263,59	3.033.340.299,77
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	14.488.600,60	14.285.413,49
	14.488.600,60	14.285.413,49
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	547.927.435,24	42.008.889,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.947.498,53	4.214.336,49
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.292.695,92	4.345.358,59
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.072,51	11.791,92
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.544.153,82	1.430.016,28
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	604.947,83	378.249,88
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.170.949,58	3.365.094,27
	561.488.753,43	55.753.736,67
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	301.284.748,42	2.791.497,86
	301.284.748,42	2.791.497,86
	877.262.102,45	72.830.648,02
4 Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.146.112,62	10.829.935,74
	10.146.112,62	10.829.935,74
	3.963.464.478,66	3.117.000.883,53



Jahresabschluss zum 31.12.2021 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA Position	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Kapitalrücklage	945.953.790,03	903.694.294,13
1.2 Sonstige Rücklagen	155.822,96	155.822,96
1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	650.505.526,92	39.790.988,26
	1.596.615.139,91	943.641.105,35
2 Sonderposten		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	465.576.112,97	458.896.456,95
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.345.374,99	7.663.868,72
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	53.794.313,87	50.284.302,62
	528.715.801,83	516.844.628,29
2.7 Sonstige Sonderposten	31.423.372,79	31.954.257,34
	560.139.174,62	548.798.885,63
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	627.072.092,29	339.877.957,26
3.2 Steuerrückstellungen	556.000,00	556.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	138.496.455,48	48.736.827,58
	766.124.547,77	389.170.784,84
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	375.000.000,00	500.000.000,00
<i>davon für Investitionen</i>	<i>225.000.000,00</i>	<i>125.000.000,00</i>
<i>davon zur Liquiditätssicherung</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>375.000.000,00</i>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	393.335.350,75	472.402.843,22
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	198.292.446,04
	543.335.350,75	670.695.289,26
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	154.028,78	162.494,94
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.172.951,14	6.691.662,85
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44.616.919,90	43.810.042,09
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.998,17	178,50
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.073.939,91	2.974.801,71
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	46.025.218,45	1.271.874,65
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	14.751.920,08	8.130.387,97
	1.039.135.327,18	1.233.736.731,97
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.450.289,18	1.653.375,74
	3.963.464.478,66	3.117.000.883,53

Anlage 3



Gesamtabschluss zum 31.12.2020 - Gesamtbilanz

Gesamtbilanz

AKTIVA Position	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
3 Anlagevermögen	5.009.523.109,91	4.920.117.019,63
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	173.718.771,75	180.141.251,35
3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.280.395,85	17.373.099,58
3.1.2 Geleistete Zuwendungen	12.272.206,35	13.793.659,64
3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	20.526.690,31	17.449.534,56
3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	113.449.507,45	114.423.100,36
3.1.5 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125,45
3.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.189.971,79	17.101.731,76
3.2 Sachanlagen	4.613.027.480,49	4.526.582.333,80
3.2.1 Wald, Forsten	24.214.066,60	24.381.129,03
3.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.369.836,86	350.020.090,61
3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.653.663.170,05	1.591.817.853,89
3.2.4 Infrastrukturvermögen	1.252.617.222,58	1.273.722.649,75
3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.945.032,59	28.843.418,28
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	138.945.313,25	138.867.663,89
3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	810.528.492,49	799.854.496,07
3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.612.355,33	49.249.855,32
3.2.9 Pflanzen und Tiere	29.014.000,00	18.504.800,00
3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	293.117.990,74	251.320.376,96
3.3 Finanzanlagen	222.776.857,67	213.393.434,48
3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	125.000,00	341.308,85
3.3.3 Beteiligungen	99.598.972,63	93.957.432,72
3.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.403.762,00	5.221.636,05
3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	82.826.773,60	76.963.785,38
3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	20.349.081,69	16.979.167,07
3.3.8 Sonstige Ausleihungen	15.473.267,75	19.930.104,41
4 Umlaufvermögen	481.083.177,32	481.289.929,52
4.1 Vorräte	124.599.516,31	103.693.756,86
4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.233.639,94	16.865.898,41
4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	62.924.470,73	61.202.920,35
4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.405.405,64	25.556.066,23
4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	36.000,00	68.871,87
4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.164.760,87	184.054.496,80
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.280.504,24	54.330.795,43
4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.357.305,98	68.429.719,26
4.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	565.170,01
4.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.467.983,81	11.610.519,83
4.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.897,24	4.931,75
4.2.6 Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	3.757,25	0,00
4.2.7 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	520.566,32	241.727,48
4.2.9 Sonstige Vermögensgegenstände	41.529.746,03	48.871.633,04
4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	184.318.900,14	193.541.675,86
7 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.150.172,71	13.903.752,71
7.1 Disagio	574.071,69	681.648,36
7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.576.101,02	13.222.104,35
8 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	2.970.111,67	2.989.337,43
Gesamtbilanzsumme	5.508.726.571,61	5.418.300.039,29

**Gesamtabschluss zum 31.12.2020 - Gesamtbilanz**

PASSIVA Position	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
1 Eigenkapital	1.309.197.074,12	1.240.893.522,30
1.2 Kapitalrücklage	912.588.545,41	896.066.563,96
1.3 Allgemeine Rücklage	19.746.543,06	18.935.859,43
1.4 Zweckgebundene Rücklagen	27.277.099,33	26.132.784,95
1.5 Gewinnrücklagen	111.783.535,41	36.889.343,26
1.6 Gesamtergebnisvortrag	113.337.619,39	205.657.153,35
1.7 Gesamterfolg	86.872.135,49	8.538.760,59
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	37.591.596,03	48.673.056,76
2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	412.999.238,33	412.999.238,33
3 Sonderposten	649.612.271,78	634.796.849,57
3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	574.604.300,01	562.419.262,05
3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	516.181.907,75	515.744.928,59
3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.138.089,64	11.772.208,36
3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	50.284.302,62	34.902.125,10
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.510.927,35	26.134.816,55
3.7 Sonstige Sonderposten	48.497.044,42	46.242.770,97
4 Rückstellungen	551.498.535,54	514.688.244,87
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	370.903.139,75	358.413.086,62
4.2 Steuerrückstellungen	10.168.653,01	6.466.008,49
4.3 Rückstellungen für latente Steuern	1.667.723,36	2.024.295,01
4.4 Sonstige Rückstellungen	168.759.019,42	147.784.854,75
5 Verbindlichkeiten	2.575.176.166,81	2.606.548.406,94
5.1 Anleihen	560.259.315,08	530.095.342,47
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.807.405.813,08	1.863.685.564,70
5.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.609.113.367,04	1.742.590.928,81
5.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	198.292.446,04	121.094.635,89
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.726.494,48	10.837.109,22
5.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42.993.551,28	40.885.908,77
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.168.016,73	56.370.532,50
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	219.412,60
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.509.856,91	49.015.226,77
5.10 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.352,50	43.032,93
5.11 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	6.611.603,89	2.861.427,86
5.12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.822.942,48	8.194.137,10
5.14 Sonstige Verbindlichkeiten	30.675.220,38	44.340.712,02
6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.243.285,03	8.373.777,28
Gesamtbilanzsumme	5.508.726.571,61	5.418.300.039,29

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen																																				
		VE - Ansatz:			2024			2025			2026			2027																								
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	3	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	4	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	5	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	6	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	7	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	8	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	9	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	10	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	11	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	12							
1																																						
2023	Amt 37 Band 1, Seite 558 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) (Projekt-Nr. 7.000042)	470.000	470.000	470.000	470.000	0	470.000	0	470.000	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	Amt 37 Band 1, Seite 586 Mehrweckboot, Rettungsboot (Projekt-Nr. 7.000305)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	Amt 37 Band 1, Seite 560 Feuerwache I, Erhaltungssanierung (Projekt-Nr. 7.000891)	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	0	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	Amt 37 Band 1, Seite 562 Integrierte Leitstelle (Projekt-Nr. 7.000918)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	Amt 37 Band 1, Seite 576 Dritter Standort (Projekt-Nr. 7.001140)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	Amt 37 Band 1, Seite 576 Interims Integrierte Leitstelle (Projekt-Nr. 7.001141)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	Amt 37 Band 1, Seite 578 Umbau Ruheräume FW 1 (Projekt-Nr. 7.001142)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	Amt 37 Band 1, Seite 586 Umbau Ruheräume FW 2 (Projekt-Nr. 7.001143)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 37 Band 1, Seite 586 KatS-Fahrzeuge (Projekt-Nr. 7.001144)	390.000	390.000	390.000	390.000	0	390.000	0	390.000	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen																																					
		VE - Ansatz:			2024			2025			2026			2027																									
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	3	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	4	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	5	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	6	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	7	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	8	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	9	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	10	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	11	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	12								
1																																							
2023	Amt 40 Band 1, Seite 646 GS Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule (Projekt-Nr. 7.000618)			11.960.000	11.960.000			2.990.000	2.990.000			2.990.000	2.990.000			5.980.000	5.980.000			2.990.000	2.990.000					2.990.000	2.990.000								0	0			
2023	Amt 40 Band 1, Seite 658 Kanonikus Kir.RS+, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000707)			2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000			0	0			0	0					0	0								0	0			
2023	Amt 40 Band 1, Seite 664 Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit (Projekt-Nr. 7.000806)			12.120.000	12.120.000			6.060.000	6.060.000			6.060.000	6.060.000			6.060.000	6.060.000			6.060.000	6.060.000					6.060.000	6.060.000								0	0			
2023	Amt 40 Band 1, Seite 670 GS Schiller, Dependence (Projekt-Nr. 7.000907)			7.717.968	7.717.968			5.600.000	5.600.000			5.600.000	5.600.000			2.117.968	2.117.968			5.600.000	5.600.000					2.117.968	2.117.968								0	0			
2023	Amt 40 Band 1, Seite 672 BBS II, Neubau (Projekt-Nr. 7.000912)			728.000	728.000			728.000	728.000			728.000	728.000			0	0			728.000	728.000					0	0								0	0			
2023	Amt 40 Band 1, Seite 676 Gym Mz.Mombach Neubau (Projekt-Nr. 7.000951)			1.560.000	1.560.000			1.560.000	1.560.000			1.560.000	1.560.000			0	0			1.560.000	1.560.000					0	0									0	0		
2023	Amt 40 Band 1, Seite 678 RS+ Anne Frank Sanierung (Projekt-Nr. 7.000955)			1.250.000	1.250.000			1.250.000	1.250.000			1.250.000	1.250.000			0	0			1.250.000	1.250.000					0	0									0	0		
2023	Amt 40 Band 1, Seite 710 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.001238)			2.139.540	2.139.540			1.069.770	1.069.770			1.069.770	1.069.770			1.069.770	1.069.770			1.069.770	1.069.770					1.069.770	1.069.770								0	0			
2023	Amt 451 Band 1, Seite 804 Gutenberg-Museum Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)			2.605.000	2.605.000			2.605.000	2.605.000			2.605.000	2.605.000			0	0			2.605.000	2.605.000					0	0								0	0			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen																				
		VE - Ansatz:				2024				2025				2026				2027				
		Betrag in €	3	4	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	5	6	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	7	8	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	9	10	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	11	12	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2																					
2023	Amt 452 Band 1, Seite 822 Gutenberg-Museum Interimsunterbr. (Projekt-Nr. 7.001179)	453.245	453.245	453.245	453.245	453.245	453.245	0	453.245	453.245	453.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 51 Band 2, Seite 1113 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum (Projekt-Nr. 7.000493)	1.437.733	1.437.733	1.437.733	1.437.733	1.437.733	1.437.733	0	1.437.733	1.437.733	1.437.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 51 Band 2, Seite 1149 SST RFN Uferpromenade (Projekt-Nr. 7.000921)	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	0	1.261.600	1.261.600	1.261.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 51 Band 2, Seite 1163 Erweiterung Kita Gleiwitz Straße (Projekt-Nr. 7.001211)	91.765	91.765	91.765	91.765	91.765	91.765	0	91.765	91.765	91.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 51 Band 2, Seite 1167 Kita Mühlweg Brezzenheim - Erweiterung (Projekt-Nr. 7.001227)	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 51 Band 2, Seite 1169 Kita Neustadtzentrum - Erweiterung (Projekt-Nr. 7.001228)	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 51 Band 2, Seite 1173 Kita Birnbaumsgasse (Projekt-Nr. 7.001271)	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600	0	366.600	366.600	366.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1311 Radbügel (Projekt-Nr. 7.000205)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1323 Mombacher Str. zw. Goethe&Fritz-Kohl-Str (Projekt-Nr. 7.000725)	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen													
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1																					
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1329 ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz (Projekt-Nr. 7.000762)	917.900	917.900			458.950	458.950			458.950	458.950										
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1335 Hochwasserschutz Mainz-Mitte (Projekt-Nr. 7.000909)	6.700.000	6.700.000			3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.200.000										
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1337 Hechtsheimer Str. (Abschnitt HKV) (Projekt-Nr. 7.000960)	4.400.000	4.400.000			3.100.000	3.100.000			3.100.000	1.300.000										
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1339 Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur (Projekt-Nr. 7.000991)	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000			2.000.000	0										
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1389 Dienstpedelec (Projekt-Nr. 7.001104)	13.600	13.600			13.600	13.600			13.600	0										
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1353 Starkregenprävention (Projekt-Nr. 7.001147)	100.000	100.000			100.000	100.000			100.000	0										
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1359 Bauhof neu (Projekt-Nr. 7.001214)	150.000	150.000			150.000	150.000			150.000	0										
2023	Amt 61 Band 2, Seite 1387 Investitionskostenzuschuss an WB AGR (Projekt-Nr. 7.001274)	2.400.000	2.400.000			2.400.000	2.400.000			2.400.000	0										
2023	Amt 67 Band 2, Seite 1497 Fahrzeugbeschaffung (Projekt-Nr. 7.000698)	535.000	535.000			535.000	535.000			535.000	0										

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		2024		2025			2026			2027					
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2023	Amt 67 Band 2, Seite 1497 Mäher (Projekt-Nr. 7.000700)	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0				
2023	Amt 67 Band 2, Seite 1475 Ersatzneubau Gebäude A (Projekt-Nr. 7.000924)	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0				
2023	Amt 67 Band 2, Seite 1497 Sportflächenpflegegerät (Projekt-Nr. 7.000979)	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0				
2023	Amt 67 Band 2, Seite 1481 Stadtp. Schweizer H. Flamingoweiher (Projekt-Nr. 7.001178)	291.875	291.875	291.875	291.875	0	0	0	0	0	0				
2023	Amt 67 Band 2, Seite 1485 Rheinfurgestaltung IV (Projekt-Nr. 7.001204)	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0				
2023	Amt 80 Band 2, Seite 1535 Kurfürstliches Schloss, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000906)	4.600.000	4.600.000	800.000	800.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0				
2023	Amt 80 Band 2, Seite 1537 Stadthaus I-II Brandschutz (Projekt-Nr. 7.000944)	495.000	495.000	495.000	495.000	0	0	0	0	0	0				
2023	Amt 80 Band 2, Seite 1557 Ehem. WC Paret Laubenheim - Umbau (Projekt-Nr. 7.001245)	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0				
	Gesamtsumme:	143.058.662	143.058.662	86.527.363	86.527.363	46.826.588	46.826.588	9.550.711	9.550.711	154.000	154.000				

Anmerkungen:

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

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2025		2026		2027		2028			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2024	Amt 10 Band 1, Seite 294 Rathausanmerkung (Projekt-Nr. 7.000898)	6.438.895	6.438.895	3.099.100	3.099.100	2.189.795	2.189.795	1.150.000	1.150.000	0	0		
2024	Amt 33 Band 1, Seite 520 Stadthaus Bürgerservice Umbau (Projekt-Nr. 7.001075)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
2024	Amt 37 Band 1, Seite 552 Einsatzleitwagen (Projekt-Nr. 7.000034)	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0		
2024	Amt 37 Band 1, Seite 554 Rüstwagen und Gerätewagen (Projekt-Nr. 7.000039)	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0		
2024	Amt 37 Band 1, Seite 586 Mehrzweckboot, Rettungsboot (Projekt-Nr. 7.000305)	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0		
2024	Amt 40 Band 1, Seite 678 RS+ Anne Frank Sanierung (Projekt-Nr. 7.000953)	427.300	427.300	310.000	310.000	117.300	117.300	0	0	0	0		
2024	Amt 40 Band 1, Seite 704 AFRS+, Ersatzneubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.001234)	6.239.000	6.239.000	650.000	650.000	3.860.000	3.860.000	1.729.000	1.729.000	0	0		

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :						V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s z a h l u n g e n													
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2																				
2024	Amt 51 Band 2, Seite 1139 KiTa Laubenheim II Neubau (Projekt-Nr. 7.000884)	500.000	500.000	500.000	500.000																
2024	Amt 51 Band 2, Seite 1165 Umnutzung/Sanierung Kita FH Holzstraße (Projekt-Nr. 7.001212)	1.805.746	1.805.746	1.805.746	1.805.746																
2024	Amt 61 Band 2, Seite 1327 Regulierung Fahrrahnrad Kaiserstraße (Projekt-Nr. 7.000740)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000																
2024	Amt 67 Band 2, Seite 1497 Fahrzeugbeschaffung (Projekt-Nr. 7.000698)	510.000	510.000	510.000	510.000																
2024	Amt 67 Band 2, Seite 1469 Ersatzbeschaffung Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000853)	380.000	380.000	380.000	380.000																
2024	Amt 67 Band 2, Seite 1489 Entsiegelung Immenhof (Projekt-Nr. 7.001206)	360.000	360.000	360.000	360.000																
2024	Amt 80 Band 2, Seite 1535 Kurfürstliches Schloss, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000906)	7.800.000	7.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen													
		VE - Ansatz:		2025			2026			2027			2028		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2024	Amt 80 Band 2, Seite 1539 Zitadelle Aufstockung Geb. C (Projekt-Nr. 7.01131)	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0				
2024	Amt 80 Band 2, Seite 1547 Kästrichmauer (Projekt-Nr. 7.001176)	800.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0						
	Gesamtsumme:	30.400.941	30.400.941	13.454.846	13.454.846	9.467.095	9.467.095	7.479.000	7.479.000	0	0				

Anmerkungen:

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

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

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2024		2025		2026		2027/2028	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2023:	143.058.662	143.058.662	86.527.363	86.527.363	46.826.588	46.826.588	9.550.711	9.550.711	154.000	154.000
Haushaltsjahr 2024:	30.400.941	30.400.941	0	0	13.454.846	13.454.846	9.467.095	9.467.095	7.479.000	7.479.000
Gesamtsumme:	173.459.603	173.459.603	86.527.363	86.527.363	60.281.434	60.281.434	19.017.806	19.017.806	7.633.000	7.633.000
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

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

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

	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	86.527.363	46.826.588	9.550.711	154.000
im Haushaltsjahr 2024	13.454.846	9.467.095	7.479.000	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	99.982.209	56.293.683	17.029.711	154.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Anlage 5

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Stadt Mainz

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2021)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
		RE	RE	RE	HHPi	HHPi
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	125.000.000	225.000.000	225.000.000	100.000.000
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	500.000.000	375.000.000	150.000.000	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ⁴	565.582.421	472.402.843	393.335.351	363.335.351	461.335.351
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	121.094.636	198.292.446	150.000.000	150.000.000	150.000.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ²	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.186.677.057	1.170.695.289	918.335.351	738.335.351	711.335.351

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

³ Zur Tilgung der noch bestehenden Liquiditätskredite in Höhe von EUR 150.000.000,00 wurde in gleicher Höhe und mit gleicher Laufzeit der Kredite eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern aufgebaut.

⁴ Aufgrund der hohen Liquidität der LH Mainz wurden in 2022 Investitionskredite in Höhe von EUR 91,8 Mio. ausserplanmäßig getilgt. Der tatsächliche Stand der Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 ff. liegt entsprechend niedriger als die o.g. Planwerte.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz, ab 01.01.2023 Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2021)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
		RE	RE	RE	HHPi	HHPi
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	672.637	204.454	0	0	2.000.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ²	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	672.637	204.454	0	0	2.000.000

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2021)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
		RE	RE	RE	HHPi	HHPi
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	986.157	923.764	2.762.667	3.505.520	4.104.002
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ²	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten					

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2021)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
		RE	RE	RE	HHPi	HHPi
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ²	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Anlage 6

**- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadt Mainz-
Im Nachtragsverfahren - Seiten 72-102 entfallen**

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2023	4
1. Erfolgsplan 2023	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2023	18 - 19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20 - 21
3. Finanzplan (über 5 Jahre)	22
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	23 - 24
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	25
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	25
5. Stellenübersicht 2023	26-28
Veränderungsübersicht	29
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	30

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2023

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat hat auf Grund des § 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 20.12.1990, zuletzt geändert am 17.05.2019, in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	17.382.341 €
in den Aufwendungen auf	17.133.249 €
Jahresgewinn	249.092 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.301.876 €
in den Ausgaben auf	3.301.876 €

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	350.000 €

Mainz, den 2022

.....
Günter Beck
Bürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Gemäß der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ), Eigenbetrieb der Stadt Mainz, die am 17. Mai 2020 in Kraft getreten ist, besteht der Zweck des Eigenbetriebes in der Informationsverarbeitung für die Stadt Mainz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen.

Als Aufgaben der Informationsverarbeitung sind gemäß der o. g. Satzung zu verstehen:

- a) Ausführung von Verwaltungsarbeiten und anderer Aufgaben unter Einsatz elektronischer Anlagen der Daten- und Kommunikationstechnik,
- b) Entwicklung, Pflege und Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren und der hierfür notwendigen Programme,
- c) datenverarbeitungstechnische und verfahrensorganisatorische Beratung der Anwender,
- d) Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der technikerunterstützten Informationsverarbeitung.

Darstellung der Ergebnisse der letzten Jahre

Eigenbetrieb insgesamt:	2019	2020	2021	2022	2023
Gepantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	302.623 €	271.939 €	263.850 €	212.415 €	249.092 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	461.011,35 €	457.355,47 €	440.415,31 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	54,70%	53,70%	47,90%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	986 TEUR	924 TEUR	2.763 TEUR		

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2023

Die KDZ Mainz als Eigenbetrieb der Stadt Mainz ist der zentrale IT-Dienstleister für die Informationsverarbeitung der Stadtverwaltung Mainz. Sie ist verantwortlich für die Beschaffung und den Betrieb sämtlicher IT-Systeme und für die Betreuung aller IT-Verfahren in der Verwaltung. Neben dem Erwerb der EDV-Hardware von der Stadt Mainz im Jahr 2003 wurde auch die Übertragung der EDV-Software auf die KDZ Mainz im Jahr 2004 vollzogen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2005 die städtischen Datenleitungen und im Jahr 2009 der Druckerbetrieb übertragen, und seit dem 01.01.2013 betreibt die KDZ Mainz auch die Telefonie für die Stadt Mainz.

Neben den beschriebenen Aufgaben für die Stadtverwaltung Mainz hat die KDZ Mainz in den letzten Jahren weitere Geschäftsfelder außerhalb der Stadtverwaltung erschlossen. Es ist gelungen, mit einer Vielzahl (inzwischen ca. 200) von Kommunen in Rheinland-Pfalz IT-Dienstleistungsvereinbarungen für neue zentrale Verfahren, wie z. B. "AutiSta" (Standesamtsverfahren) und "ePR" (elektronisches Personenstandsregister), abzuschließen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 bietet die KDZ Mainz für rheinland-pfälzische Kommunen einen Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys" an. Auch im Zusammenhang mit diesem Hosting-Betrieb wurden die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz vernetzt und werden weiter ausgebaut, um den rheinland-pfälzischen Kommunen eine georedundante IT-Plattform anbieten zu können. Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2023 den Kommunen in Rheinland-Pfalz das Verfahren "domicil21" anzubieten. domicil21 ist ein Informationssystem für die Wohnraumüberwachung, Wohnraumförderung und Fehlbelegung.

Erfolgsplan 2023

Gliederung analog der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 16 Abs. 1 EigAnVO

Bezeichnung	Planansatz 2023		Planansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse		17.371.091	16.467.203	16.291.757
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		11.250 0	11.800 0	15.701 0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.127.750	1.072.600	1.400.356
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.333.300	621.750	623.233
		2.461.050	1.694.350	2.023.589
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)		5.943.145	5.557.386	4.686.058
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.813.295	1.672.073	1.283.133
		7.756.440	7.229.459	5.969.191
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.123.077	2.106.202	2.751.073
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.770.536	5.203.389	5.075.856
1.9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
1.10. Erträge aus Wertpapieren		0	0	0
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.446	17.848	33.609
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.700	6.140	4.701
1.15. Ergebnis nach Steuern		250.092	221.615	449.439
1.16. Sonstige Steuern		1.000	9.200	9.024
1.17. Jahresgewinn		249.092	212.415	440.415

Erfolgsplan 2023

Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2023		Planansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	5.748.748		5.587.982	6.020.986
b) Stadt Mainz	11.622.343		10.879.221	10.270.771
		17.371.091	16.467.203	16.291.757
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		11.250	11.800	15.701
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
		17.382.341	16.479.003	16.307.458

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.127.750		1.072.600	1.400.356
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.333.300		621.750	623.233
		2.461.050	1.694.350	2.023.589
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.943.145		5.557.386	4.686.058
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.813.295		1.672.073	1.283.133
		7.756.440	7.229.459	5.969.191
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.123.077	2.106.202	2.751.073
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.770.536	5.203.389	5.075.856
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.446	17.848	33.609
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.700	6.140	4.701
1.16. Sonstige Steuern		1.000	9.200	9.024
		17.133.249	16.266.588	15.867.043
1.17. Jahresgewinn		249.092	212.415	440.415

Erfolgsplan 2023

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2023	2022	2021
1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000 Erlöse Datenverarbeitung	3.466.268	3.399.617	3.536.770
4020 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	1.976.838	1.915.122	2.140.748
4030 Erlöse Schulung	3.500	8.500	686
4040 Erlöse EDV-Zubehörteile	16.500	16.000	31.947
4050 Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	285.642	248.743	310.835
	5.748.748	5.587.982	6.020.986

1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz

4002 Erlöse Datenverarbeitung	734.773	740.051	726.148
4022 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Nutzungsentgelt	9.410.652	8.862.670	8.070.841
4032 Erlöse Schulung	14.550	25.500	2.176
4042 Erlöse EDV-Zubehörteile	87.368	85.000	171.620
Zwischensumme:	10.247.343	9.713.221	8.970.785

Erfolgsplan 2023

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2023	2022	2021
Übertrag:	10.247.343	9.713.221	8.970.785
4052 Erlöse Datenleitungen	585.000	561.000	558.967
4062 Erlöse Systementwicklung	95.000	145.000	33.286
4085 Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	695.000	460.000	707.733
	11.622.343	10.879.221	10.270.771

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834 Verkauf Anlagevermögen	700	650	510
4950 Erlöse Photovoltaik	5.600	5.900	5.538
4900 Sonstige Erträge	4.950	5.250	9.653
	11.250	11.800	15.701

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	0	0	0

Gesamterträge: 17.382.341 16.479.003 16.307.458

Erfolgsplan 2023

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2021
		2023	2022	
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	267.000	194.500	173.892
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	21.000	17.600	15.741
5051	Aufwand für bezogene Waren	839.750	860.500	1.210.723
		1.127.750	1.072.600	1.400.356

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5050	Unterstützung Dritte Software- erstellung	15.000	25.000	3.246
5052	Aufw. bezog. Leistungen Sy- stemmanagement	1.318.300	596.750	619.987
		1.333.300	621.750	623.233

Erfolgsplan 2023

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2023	2022	2021
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	725.963	751.496	674.370
6001	Gehalt der Beschäftigten	5.217.182	4.805.890	4.011.688
		5.943.145	5.557.386	4.686.058

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	410.789	385.703	315.204
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	1.080.683	988.913	815.600
6010	Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung ¹	120.539	113.512	5.584
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	4.000	3.500	138
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben ²	14.130	14.630	4.745
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	183.154	165.815	141.862
		1.813.295	1.672.073	1.283.133

¹ Im Ergebnis 2021 wurde die Beihilferückstellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben entsprechend angepasst.

² Hierbei handelt es sich um einen Saldobetrag aus Urlaubs-/Überstunden und Überzeitenrückstellungen.

Erfolgsplan 2023

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2021
	2023	2022	
1.7. Abschreibungen			
6200 Immaterielle Vermögensgegenstände	445.658	474.461	293.251
6201 Gebäude	410.037	357.196	163.324
6202 Einrichtungsgegenstände	8.279	14.550	10.929
6203 geringwertige Wirtschaftsgüter	177.400	200.000	1.622.644
6205 Kraftfahrzeuge	10.633	11.692	7.708
6206 Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	102.072	86.614	96.297
6207 EDV-Geräte/Server/Storage	968.998	961.689	556.920
	2.123.077	2.106.202	2.751.073

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330 Energie- und Wasserkosten	290.740	281.100	232.683
6500 Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	155.845	239.757	199.468
6501 Unterhaltung EDV-Datenleitungen	690.000	733.000	692.387
6514 Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	155.750	161.000	277.503
Zwischensumme:	1.292.335	1.414.857	1.402.041

Erfolgsplan 2023

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2023	2022	2021
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Übertrag:	1.292.335	1.414.857	1.402.041
6535 Wartung/Leasing/Miete Hardware/Software/Anlagen	2.897.800	3.143.045	2.877.916
6616 Beratung durch externe Unternehmen	95.000	110.000	188.509
6310 Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	15.500	16.875	14.912
6650 Fortbildungskosten	141.585	193.373	128.098
6651 Vergütung f. Lehrtätigkeit	9.685	25.622	5.774
6600 Versicherungen (inkl. Elektronikversicherung)	20.650	20.850	17.783
6610 öffentl. Gebühren und Abgaben	3.500	3.675	4.662
6300 Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc.	13.250	5.160	16.111
6335 Fracht- und Transportkosten	950	1.350	1.164
6302 Fernsprechgebühren	37.660	31.160	37.480
6313 Porto	80.000	85.000	112.735
6400 Verwaltungskostenbeiträge	95.000	97.450	94.028
2500 Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; periodenfr. Aufwand, etc.)	67.621	54.972	174.643
	4.770.536	5.203.389	5.075.856

Erfolgsplan 2023

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2021
		2023	2022	
	1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300	Darlehenszinsen	18.446	17.848	33.609
		18.446	17.848	33.609

1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

6700	Gewerbebeertragsteuer	1.500	3.250	2.352
6705	Körperschaftsteuer	1.200	2.890	2.349
		2.700	6.140	4.701

1.16. Sonstige Steuern

6710	sonst. Steuern	1.000	9.200	9.024
		1.000	9.200	9.024

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

In dem geplanten Jahresgewinn für das Wirtschaftsjahr 2023 sind eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals und angemessene Rücklagen nach § 11 Abs. 3 EigAnVO (so genannte „Substanzerhaltungsrücklagen“) berücksichtigt. Der nach § 11 Abs. 6 EigAnVO verlangte „Mindest-Jahresgewinn“ wird mithin planmäßig erzielt. Als „marktüblich“ wurde in der Kostenrechnung und in der Kalkulation der Entgelte eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % p. a. für angemessen befunden.

b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

Eine Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Mainz ist im Erfolgsplan 2023 der KDZ Mainz nicht eingeplant, weil hierfür eine Erhöhung der KDZ-Leistungsentgelte vorgenommen werden müsste, was jedoch derzeit nicht mit der Primärfunktion des Eigenbetriebs, nämlich der Erfüllung seines öffentlichen Zwecks, in Einklang zu bringen wäre. Außerdem ist der Kernhaushalt der Stadt Mainz nicht mehr auf entsprechende Ausschüttungen angewiesen. Auch wenn der Erfolgsplan 2023 keine Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz vorsieht, ist damit eine Ausschüttung an den städtischen Kernhaushalt nicht ausgeschlossen. Über die endgültige Verwendung des später tatsächlich erzielten Jahresergebnisses entscheidet gemäß der KDZ-Betriebsatzung der Stadtrat unter Berücksichtigung des künftigen Liquiditätsbedarfs des Eigenbetriebs KDM Mainz.

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 17.382.341 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2021, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2022 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2023.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 17.133.249 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 249.092 EUR geplant wird.

Nachstehend werden die Ansätze des Erfolgsplanes erläutert, bei denen der Ertrag oder der Aufwand durch den Text an der Veranschlagungsstelle nicht eindeutig beschrieben ist oder wenn zum Verständnis besondere Hinweise notwendig sind.

Erträge Dritte

Sachkonten Erläuterungen

4000 Verarbeitungsentgelte aus den Geschäftsbereichen „Einwohnermeldewesen (VOIS), Personalwesen (LOGA), POP3¹, Standesamtsverfahren (AutiSta/ePR) und (Schulverwaltungssoftware). edoo.sys“.

Die Erhöhung dieser Umsätze gegenüber dem Planansatz 2022 ist im Wesentlichen auf eine Entgelterhöhung um 4,6 % bei dem LOGA-Verfahren und auf die neuen VOIS-Module „Fundbüro und GESO“ (Gewerbeverwaltungssoftware) zurückzuführen.

4020 Systemmanagement, Entgelte für Druckerleistungen und für die Überlassung der Standard-Arbeitsplatzinfrastruktur, wie z.B. der Endgeräte, Kommunikationsdienste, Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Systemkonzepten und bei der Durchführung von Flächen- und Personenwahlen.

Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2022 ist insbesondere auf eine Zunahme der Standard-Arbeitsplätze und die Erhöhung deren Arbeitsplatz-Pauschalen um 4,6 % zurückzuführen.

¹ POP = Post Office Protocol (POP); POP ist ein Kommunikationsprotokoll, um E-Mails von einem Posteingangsserver (POP-Server) abzuholen. Die Kommunikation erfolgt zwischen einem E-Mail-Client und einem E-Mail-Server (Posteingangsserver). Das Protokoll, das diesen Zugriff regelt, nennt sich POP (aus dem Jahr 1984), das in der aktuellen Version 3 vorliegt. (Quelle: elektronik-kompendium.de).

Erlöse Stadt Mainz

- 4002 Erlöse aus der täglichen Verarbeitung in den Bereichen Personalwesen, zentrale Bußgeldstelle, Sozial-/Finanz und Steuerwesen.
- 4022 Erlöse aus Endgeräte-, Server-, Datenbanken- und Netzwerkmanagement und Überlassung der entsprechenden Hardware, Bereitstellung geographischer Daten, Dienst Lotus-Notes, Betreuung von Verfahren, Systempflege, Beratung und die Vorbereitung sowie Durchführung der Wahlen.
- Ursächlich für diese Erhöhung sind im Wesentlichen die bevorstehende Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Mainz, die Entgelterhöhung der Arbeitsplatz-Pauschalen um 4,6 % und die Erlöse im Zusammenhang mit dem WLAN in den Mainzer Schulen.
- 4032 Hierunter fallen sowohl die MS-Office-Schulungen als auch Schulungen für Fachverfahren.
- 4052 Die KDZ Mainz stellt neben der Hard- und der Software auch die „EDV“-Datenleitungen der Stadt Mainz gegen Aufwandserstattungen zur Verfügung.
- Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 stellt die KDZ Mainz mit externer Unterstützung grundsätzlich die neuen Glasfaserleitungen den Mainzer Schulen zur Verfügung.
- 4085 Erlöse aus der Entwicklung und Betreuung der beschlossenen Projekte und Einzelaufträge. Hierzu zählen insbesondere die Projekte für die Weiterentwicklung der IT- Infrastruktur und Projektleistungen bei der Einführung neuer Fachsoftware, wie z.B. ProfisAnaConDi (Analoges Controlling digitalisieren)
- Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 wurden insbesondere durch die „Corona-Situation“ verschärft digitale Projekte realisiert .

Sonstige betriebliche Erträge und Zinserträge

- Unter den sonstigen Erträgen werden Erträge erfasst, die grundsätzlich nicht aus dem Kern-Umsatzgeschäft stammen. Hierzu zählen z. B. Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Erstattung von Versicherungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- 2100 Zinsen aus der Anlage der Tages- und Festgelder.
- Seit Ende Juli 2022 erhebt die Sparkasse Mainz (Hausbank der KDZ Mainz) auf Guthaben kein Verwahrentgelt mehr.

Aufwendungen

Sachkonten Erläuterungen

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

5000 Der Aufwand repräsentiert insbesondere die Papierkosten bei Druckerleistungen. Seit dem Jahr 2009 erbringt die KDZ Mainz mit einem externen Dienstleister sämtliche Druckerleistungen für die Stadt Mainz, die Mainzer Schulen, Eigenbetriebe und einige stadtnahe Gesellschaften. Der Planansatz 2023 orientiert sich am Ergebnis 2021 und an dem bisherigen Ergebnis 2022.

5051 Der Aufwand für bezogene Waren beinhaltet im Wesentlichen die externen Leistungen für den Druckerbetrieb gegenüber der Stadtverwaltung Mainz, den Mainzer Schulen, Eigenbetrieben und einigen stadtnahen Gesellschaften und den Druck von Wahlbenachrichtigungen für die Stadt Mainz und für Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die Reduzierung gegenüber dem Ergebnis 2021 liegt vor allem in den Flächenwahlen (Bundes- und Landtagswahl in Rheinland-Pfalz) begründet, für die die KDZ Mainz unter Beteiligung eines externen Dienstleisters die Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung stellt.

5050 Bei der Entwicklung neuer Softwareschnittstellen benötigt die KDZ Mainz in der Regel die Unterstützung externer Softwarehäuser.

5052 Diese Aufwendungen repräsentieren insbesondere die externen Unterstützungen für das Endgeräte-, Datenbank-, Server-, System- und Netzmanagement sowie Unterstützungen für viele EDV-Verfahren, wie z. B. „VOIS, Kommunale Doppik, AntiSta“ und unterschiedliche Leistungen der vom IV-Beirat beschlossenen Projekte und Einzelaufträge sowie die Aufwendungen aus dem Bereich Personalwesen LOGA.

Die wesentliche Erhöhung ist auf das Personalwesenverfahren LOGA, welches auf eine neue Infrastruktur in der Nutzungsvariante LOGA All-In umgestellt wird, zurückzuführen. Diese Leistung mit der gesamten IT-Infrastruktur und deren grundsätzlicher Betreuung wird der KDZ Mainz von der Firma P&I AG zur Verfügung gestellt.

Personalaufwand und soziale Abgaben

Ein Vergleich der Planstellenzahl der Stellen 2023 zu 2022 (siehe Seite 28) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2023 (107,53) gegenüber dem Jahr 2022 (104,03) um 3,5 Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 29-30).

Im Erfolgsplan sind Kosten für 107,53 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2023, veranschlagt.

6000 Die Bezüge/Gehälter (5.943.145 €) sind gegenüber dem Planansatz 2022 (5.557.386 €) um 385.759 €
6001 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die geplanten Neubesetzungen/Tariferhöhungen zurückzuführen.

6006- Ansatz unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und Prozentsätze der Sozialversiche-
6011 rung sowie der zu erwartenden Bezüge-/Gehaltserhöhungen.

6025 Hierbei handelt es sich um ein Versorgungsmodell für die „Jungbeamten“. Die KDZ Mainz zahlt für diese Personengruppe die entsprechenden Beträge über die Stadt Mainz in den Pensionsfonds ein.

Abschreibungen

6200 Die Erhöhung der Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände gegenüber dem Ergebnis 2021 ist vor allem auf die bereits kürzlich beschaffte oder noch zu beschaffende Software für die neuen Fachverfahren, wie z.B. die e-Learning-Plattform, der Passwortmanager, das Nachfolgeprogramm Ab-

schleppen, das Baustellenmanagement und „domicil21“ zurückzuführen.

- 6201 Die Erhöhung der Abschreibung gegenüber dem Ergebnis 2021 liegt in dem Anbau des KDZ Dienstgebäudes begründet.
- 6203 Die Verringerung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2021 ist darauf zurückzuführen, dass es im Wirtschaftsjahr 2023 nicht geplant ist, für sämtliche zu beschaffenden Arbeitsplatzlizenzen und Personal Computer/TFT's die GWG-Regelung in Anspruch zu nehmen.
- 6207 Die Erhöhung der Abschreibungen ist im Wesentlichen auf die Investitionen für die EDV Geräte und Infrastruktur, zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6330 Die Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2021 liegt im Wesentlichen in der Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes (Anbau) begründet: Für den zusätzlichen Raum werden zusätzliche Energie und Wasserkosten entstehen.
- 6500 Die Reduzierung gegenüber dem Ergebnis 2021 und Planansatz 2022 ist darauf zurückzuführen, dass viele Leistungen in diesem Bereich ab dem 01.10.2022 durch KDZ-Personal übernommen werden.
- 6514 Insbesondere durch die „Corona-Situation“ wurde verstärkt IT-Zubehör bestellt.
- 6616 Im Wirtschaftsjahr 2021 waren verstärkt Beratungsleistungen hinsichtlich der WLAN Ausstattung in den Mainzer Schulen notwendig.
- 6313 Bei dieser Position handelt es sich grundsätzlich um einen „durchlaufenden Posten“. Beim Versand der Wahlbenachrichtigungen hinsichtlich Personenwahlen in Rheinland-Pfalz durch die KDZ Mainz werden die anfallenden Portogebühren in vielen Fällen von der KDZ Mainz übernommen. Anschließend lässt sich die KDZ Mainz diese Kosten von den Kommunen erstatten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006“
Restschuld zum 01.01.2023:
468.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
- b) KDZ Baumaßnahme „Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“
Restschuld zum 01.01.2023
328.946,00 €; Zinssatz 0,71 % (KFW)
- c) KDZ Baumaßnahme „Anbau KDZ-Dienstgebäude 2020“
Restschuld zum 01.01.2023
1.900.000,00 €; Zinssatz 0,5363 % (KFW)
- d) IT-Infrastruktur 2021 (Hard- und Software)
Restschuld zum 01.01.2023
805.464,26 €; Zinssatz 0,150 % (Sparkasse)
- e) IT-Infrastruktur 2022 (Hard- und Software); Genehmigung erfolgte im Jahr 2022
850.000,00 €; Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 (Stadt Mainz)

Sonstige Steuern

Im Wesentlichen Kraftfahrzeugsteuer.

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Planansatz in €	
	2023	2022
2.1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)		
2.1.1. Abschreibungen auf		
2.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	445.658	474.461
2.1.1.2. Gebäude	410.037	357.196
2.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	8.279	14.550
2.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	177.400	200.000
2.1.1.5. Kraftfahrzeuge	10.633	11.692
2.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen	102.072	86.614
2.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	968.998	961.689
2.1.2. Jahresgewinn	249.092	212.415
2.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem IT-Darlehen 2022	850.000	
2.1.4. Darlehensaufnahme 2022 (IT-Infrastruktur)	0	850.000
2.1.5. Vorhandene liquide Mittel	79.707	801.186
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)	3.301.876	3.969.803

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2021
	Ansatz	VE	Ansatz		
	2023	2023	2022		
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)					
2.2.1. Investitionen für Immaterielle Vermögensgegenstände					
2.2.1.1. VOIS, AntiSta,K2, Logging, Monitoring	80.000	0	250.000	0	0
2.2.1.2. Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC, e-Learning	80.000	0	80.000	0	0
2.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, Matrix 42, SLES	120.000	0	105.000	0	0
2.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP,	170.000	0	242.500	0	0
2.2.1.5. WoSi, RFID, Passwortmanager, Abschleppen	153.000	0	102.500	0	0
2.2.1.6. WinF. MWM-Projekt	94.000		359.000	0	0
2.2.1.7. Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes	236.000	0	130.000	0	0
2.2.2. Gebäude	15.000	0	45.000	0	0
2.2.3. Einrichtungsgegenstände	20.000	0	50.000	0	0
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	177.400	0	200.000	0	0
2.2.5. Kraftfahrzeuge	0	0	25.500	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	15.000	0	20.000	0	0
2.2.7. EDV-Hardware					
2.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	41.500	0	20.000	0	0
2.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum)	100.000	0	468.000	0	0
2.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Library	30.000	0	200.000	0	0
2.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	55.000	0	192.000	0	0
2.2.7.5. Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur	50.000	0	95.000	0	0
2.2.7.6. Router, Switche (RZ- Raum), Netz	850.000	0	350.000	0	0
2.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	421.100	0	503.000	0	0
2.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	215.000	0	251.000	0	0
2.2.8. Darlehenstilgung					
2.2.8.1. Gebäude 2006	36.000	0	36.000	0	0
2.2.8.2. Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015	26.316	0	26.316	0	0
2.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2021	0	0	0	0	0
2.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	189.060	0	176.487	0	0
2.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	127.500	0	42.500	0	0
	3.301.876	0	3.969.803	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fälligen Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr.: 3 GemHVO)**

Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsjahr:	Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2021:	0	0	0
2022	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2023:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	2024	2025	2026
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fälligen Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr.: 3 GemHVO)**

Einzelaufstellung

		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2021	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2022	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2023	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	2024	2025	2026
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

Bezeichnung:	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
3.1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
3.1.1. Abschreibungen auf					
3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	474.461	445.658	559.481	829.967	1.029.301
3.1.1.2. Gebäude	357.196	410.037	411.037	413.037	417.037
3.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	14.550	8.279	9.303	11.760	16.685
3.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	177.400	150.000	150.000	150.000
3.1.1.5. Kraftfahrzeuge	11.692	10.633	10.369	5.621	4.318
3.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	86.614	102.072	93.904	78.543	78.791
3.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	961.689	968.998	1.077.209	1.358.363	1.627.502
3.1.2. Jahresüberschuss	212.415	249.092	255.000	260.000	260.000
3.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigten IT-Darlehen 2022	0	850.000	0	0	0
3.1.4. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2022	850.000	0	0	0	0
3.1.5. Vorhandene liquide Mittel	801.186	79.707	11.125	71.421	1.863
	3.969.803	3.301.876	2.577.428	3.178.712	3.585.497

3.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

3.2.1. Investitionen für					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1. VOIS, AntiSta,K2, Logging, Monitoring	250.000	80.000	165.000	175.000	180.000
3.2.1.2. Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC, e-Learning	80.000	80.000	95.000	155.000	180.000
3.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, Matrix 42, SLES	105.000	120.000	110.000	105.000	115.000
3.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP,	242.500	170.000	125.000	135.000	135.000
3.2.1.5. WoSi, RFID, Passwortmanager, Abschleppen	102.500	153.000	105.000	130.000	125.000
3.2.1.6. WinF. MWM-Projekt	359.000	94.000	95.000	195.000	225.000
3.2.1.7. Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes	130.000	236.000	85.000	115.000	135.000
3.2.2. Gebäude	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.2.3. Einrichtungsgegenstände	50.000	20.000	20.000	15.000	15.000
3.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	177.400	150.000	150.000	150.000
3.2.5. Kraftfahrzeuge	25.500	0	0	0	0
3.2.6. Technische Anlagen	20.000	15.000	12.000	10.000	12.000
3.2.7. EDV-Hardware					
3.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	20.000	41.500	20.000	40.000	50.000
3.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum)	468.000	100.000	100.000	135.000	200.000
3.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	200.000	30.000	50.000	120.000	155.000
3.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	192.000	55.000	125.000	125.000	212.000
3.2.7.5. Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur	95.000	50.000	150.000	180.000	205.000
3.2.7.6. Router, Switche (RZ- Raum), Netz	350.000	850.000	101.000	145.000	260.000
3.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	503.000	421.100	320.000	480.000	470.000
3.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	251.000	215.000	201.000	220.000	212.500
3.2.8. Darlehensstilgung					
3.2.8.1. KDZ-Gebäude 2006 (Dexia/KFW)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.2.8.2. Aufstockung KDZ Gebäude 2015	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316
3.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2021	0	0	111.768	111.768	111.768
3.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	176.487	189.060	189.344	189.628	189.913
3.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	42.500	127.500	170.000	170.000	170.000
	3.969.803	3.301.876	2.577.428	3.178.712	3.585.497

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2023

a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

In den dargestellten Jahresgewinnen für die Wirtschaftsjahre 2024, 2025 und 2026 sind jeweils eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals und angemessene Rücklagen nach § 11 Abs. 3 EigAnVO (so genannte „Substanzerhaltungsrücklagen“) berücksichtigt. Der nach § 11 Abs. 6 EigAnVO verlangte „Mindest-Jahresgewinn“ wird mithin planmäßig in allen „echten“ Finanzplanungsjahren ausnahmslos erzielt. Als „marktüblich“ wurde in der Kostenrechnung und in der Kalkulation der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2023 eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % p. a. für angemessen befunden.

b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

Eine Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Mainz ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2026) der KDZ Mainz nicht eingeplant, weil hierfür eine Erhöhung der KDZ-Leistungsentgelte vorgenommen werden müsste, was jedoch derzeit nicht mit der Primärfunktion des Eigenbetriebs, nämlich der Erfüllung seines öffentlichen Zwecks, in Einklang zu bringen wäre. Außerdem ist der Kernhaushalt der Stadt Mainz planmäßig nicht mehr auf entsprechende Ausschüttungen angewiesen. Wenngleich (auch) die Finanzplanung keine Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz vorsieht, ist mittelfristig eine Ausschüttung an den städtischen Kernhaushalt damit nicht ausgeschlossen. Über die endgültige Verwendung der in den kommenden Wirtschaftsjahren tatsächlich erzielten Jahresergebnisse entscheidet gemäß der KDZ-Betriebsatzung der Stadtrat unter Berücksichtigung des künftigen Liquiditätsbedarfs des Eigenbetriebs KDM Mainz.

Der Vermögensplan und der Finanzplan berücksichtigen den Investitionsbedarf für den Planungszeitraum. Neben den notwendigen Neuinvestitionen sind auch alle planbaren Ersatzinvestitionen berücksichtigt worden. Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2026 fortgeschrieben.

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

Die Einnahmen des Vermögens- bzw. des Finanzplans dienen zur Deckung der Ausgaben des Vermögens- bzw. Finanzplans.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind als Finanzierungsmittel auszuweisen.

Auch im Jahr 2023 werden als Finanzierungsmittel die Einnahmen aufgrund der Stromproduktion durch die Photovoltaik-Anlage berücksichtigt.

Jahresgewinn

Der Jahresüberschuss wird als Teil der Finanzierungsmittel für die Durchführung des Investitionsprogramms veranschlagt.

Die KDZ Mainz wird aller Voraussicht nach in der Lage sein, im Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 249.092 EUR zu erzielen.

Kreditbedarf

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2023 bis 2026 ist es nicht geplant, Kredite in Anspruch zu nehmen. Deswegen sind für diesen Planungszeitraum auch keine neuen Tilgungen als Ausgaben im Finanzplan berücksichtigt.

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2023 den Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 850 T€, der im Wirtschaftsjahr 2022 genehmigt wurde, abzurufen (Kredit IT-Infrastruktur 2022). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist es geplant, dass die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz (K2) gemeinsam den Kommunen in Rheinland-Pfalz das Verfahren „domicil21“ zur Verfügung stellen. domicil21 ist ein Informationssystem für die Wohnraumüberwachung, Wohnraumförderung und Fehlbelegung.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere die geplanten Lizenz-Investitionen für das Modern Workplace Management, die e-Learning-Plattform, der Passwortmanager und Fachverfahren, wie z.B., Abschleppen und „domicil21“ berücksichtigt worden.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2022, Investitionen für die Beschaffung der entsprechenden Lizenzen für die Hosting-Verfahren „VOIS“ (Einwohnermeldesystem), „ePR“ (elektronisches Personenstandsregister) sowie insbesondere auch für die Schulverwaltungssoftware „edoo.sys“ notwendig werden.

Für die neuen städtischen Arbeitsplätze werden entsprechende Arbeitsplatzlizenzen, wie z.B. MS-Office benötigt.

Sachanlagen

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um Investitionen für die EDV Geräte und Infrastruktur.

Des Weiteren sind auch entsprechende Hardwareinvestitionen für die neuen Fachverfahren, wie z.B. „domicil21“ und Nachfolgeprogramm Abschleppen berücksichtigt worden.

Geplant sind auch wesentliche Hardwareinvestitionen für die Erweiterung der Rechenzentrum-Switche und für den turnusmäßigen Austausch der Endgeräte.

Diese Investitionen sind im Finanzplan für den Planungszeitraum 2022-2026 bei den Ausgaben entsprechend berücksichtigt.

Darlehensstilgungen

Hier sind die Ausgaben für die Tilgungen des KfW-Kredites, der im Jahr 2006 für den Erwerb des Dienstgebäudes und des Rechenzentrums der KDZ Mainz aufgenommen wurde, berücksichtigt.

Des Weiteren sind als Ausgaben auch die Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Aufstockung des KDZ-Dienstgebäudes 2015“ entsprechend veranschlagt. Dieses Darlehen in der Höhe von 500 TEUR ist bei der KfW-Bank im Jahr 2015 abgerufen worden.

Veranschlagt sind auch entsprechende Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes 2020“ in der Höhe von 1.900 TEUR und für den Kredit „IT-Infrastruktur 2021“ in der Höhe von 900 TEUR.

Da im Wirtschaftsjahr 2023, ein bereits im Jahr 2022 genehmigtes IT-Darlehen, für gewisse Hardwareinvestitionen in der Höhe bis 850 TEUR abgerufen werden kann, sind auch die entsprechenden Tilgungen für dieses Darlehen berücksichtigt worden. Die Laufzeit dieses Darlehens orientiert sich an der planmäßigen Nutzungsdauer der zu finanzierenden Hardware.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben der Kommunalen Datenzentrale Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken

Einnahmen

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	10.879.221	11.622.343	11.738.566	11.855.952	11.974.512
	<u>10.879.221</u>	<u>11.622.343</u>	<u>11.738.566</u>	<u>11.855.952</u>	<u>11.974.512</u>

Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	97.450	95.000	95.950	96.910	97.879
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	21.000	21.000	21.500	21.500	22.000
	<u>118.450</u>	<u>116.000</u>	<u>117.450</u>	<u>118.410</u>	<u>119.879</u>

Erläuterungen zu den Einnahmen und den Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

Einnahmen

Die Einnahmen repräsentieren die Umsatzerlöse der KDZ mit der Stadt Mainz (zu Einzelheiten siehe bitte Erfolgsplan)

Ausgaben

Bei der Position "Erstattungen für städtische Ämter" handelt es sich im Wesentlichen um die von der Stadt Mainz vorgelegten Portogebühren.

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)	
					Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
						Soll	Ist 30.06.		
Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz									
1. Beamte nachrichtlich Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
351	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	Werkleitung	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
378	Oberverwaltungsrat/-rätin	Stellv. Werkleitung, Abteilungsleitung	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
360	Verwaltungsrat/-rätin	Anwendungsmanagement	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
368	Amtsrat/-rätin	Sachgebietsleitung Projekte	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
376	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
6400	Amtsrat/-rätin	Anwendungsbetreuung GDV Gruppenleitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
359	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (IT-Sicherheitsberatung)	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
362	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	0,000	1,000	1,000	E10	
363	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
373	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
6008	Stadtamtmann/-frau	Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
7250	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000		
7882	Stadtamtmann/-frau	Anwendungsbetreuung GDV	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
8272	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
Summe Beamte nachrichtlich						13,000	14,000	13,000	
2. Arbeitnehmer									
388		Abteilungsleitung Technischer Betrieb	14		1,000	0,000	0,000		
388		Abteilungsleitung Technischer Betrieb	13		0,000	1,000	1,000	13	
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	1,000	1,000	12	
355		Gruppenleitung Vergabe und Gebäudemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12	
371		Gruppenleitung	12		1,000	1,000	1,000	12	
375		Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	12		1,000	1,000	1,000	12	
392		Sachgebietsleitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	12		1,000	1,000	1,000	12	
4890		Gruppenleitung Endgeräteverwaltung	12		1,000	1,000	1,000	12	
5589		Gruppenleitung Mail- und Webdienste	12		1,000	1,000	1,000	12	
6004		Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste	12		1,000	1,000	1,000	12	
6401		Sachgebietsleitung Netzwerk und Telefonie	12		1,000	1,000	1,000	12	
361		Sachgebietsleitung Systemdienste	12		1,000	1,000	1,000	12	
361		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	1,000	1,000	11	
364		Sachbearbeitung	11		1,000	1,000	1,000	11	
380		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11	
389		Sachgebietsleitung Service	11		1,000	1,000	1,000	11	
390		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	0,000	11	
397		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
5586		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	11		1,000	1,000	1,000	11	
5940		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
6005		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
6006		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	11		1,000	1,000	1,000	10	
6007		Sachbearbeitung	11		1,000	1,000	1,000	11	
7252		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11	
7253		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement (Lizenzmanagement)	11		1,000	1,000	1,000	11	
10342		Sachbearbeitung	11		1,000	1,000	1,000	11	
11943		Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	11		1,000	1,000	1,000	11	
neu-04/2023		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10	
362		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	0,000	0,000		
366		Sachbearbeitung	10		1,000	0,000	0,000		
		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)	
					Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
						Soll	Ist 30.06.		
365		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
367		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	0,935	9a	
370		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10	
374		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
379		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
386		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	10		1,000	1,000	1,000	10	
391		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10	
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10	
396		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	0,910	10	
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
5853		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
6003		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,507	0,507	0,500	10	
6402		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
6844		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b	
6845		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10	
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	10	
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
8269		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	10	
8270		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
10341		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	0,000		
10703		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	10	
10704		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10	
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
11517		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b	
11518		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10	
11519		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
11944		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	0,000		
11945		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
11947		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000		
13788		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	9b	
13796		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	10		1,000	1,000	0,000		
13798		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	0,000		
neu-01/2023		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	0,000	0,000		
neu-02/2023		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	0,000	0,000		
5587		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	0,500	9c	
13604		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		0,500	0,500	0,500	9c	
neu-03/2023		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		0,500	0,000	0,000		
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
372		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
385		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
11946		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement	9b		0,500	0,500	0,000	8	
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1,000	1,000	0,769	9a	
381		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
382		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
383		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
384		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
387		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
393		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,800	9a	

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ/AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)	
					Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
						Soll	Ist 30.06.		
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	KU - nach Umsetzung des derzeitigen Stelleninhabers auf die Stelle 355 Umwandlung in Stelle Egr. 7
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
7883		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
10825		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11520		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11521		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
11522		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11523		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11524		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11940		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
11941		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11942		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
12154		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
398		Sachbearbeitung	8		1,000	1,000	1,000	9b	
		Outputmanagement							
7251		Sachbearbeitung	8		1,000	1,000	1,000	8	
		Outputmanagement							
356		Sekretariat Werkleitung	7		1,000	1,000	1,000	7	
	Summe Arbeitnehmer				94,526	90,026	76,427		
	Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer				107,526	104,026	89,427		

Veränderungsübersicht

lfd. Nr.	Dez. Änderung	Teilhaushalt, Organisationsseinheit	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	01.01.2023	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	362	Umwandlung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Besoldungsgruppe A11 nach Egr. 10 TVöD (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale)	Umwandlung in eine Beschäftigenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
2	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	388	Stellenveranhebung	Abteilungsleitung Technischer Betrieb	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) nach Egr. 14 TVöD (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale)	Neubewertung der Stelle durch die Bewertungskommission am 08.03.2022 (besondere Schwierigkeit und Bedeutung der Stelle und notwendige hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben)
3	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	355	KU-Vermerk	Gruppenleitung Vergabe und Gebäudemanagement	Aufnahme eines KU-Vermerks	Nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers Umwandlung in Egr. 10 (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) gemäß Neubewertung durch die Bewertungskommission am 26.09.2022
4	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	7883	KU-Vermerk	Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	Aufnahme eines KU-Vermerks	Nach Umsetzung des derzeitigen Stelleninhabers Umwandlung in Egr. 7 (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) gemäß Neubewertung durch die Bewertungskommission am 26.09.2022
5	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_01/2023	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	Insbesondere für Anwendungen mit einer größeren Anzahl von Nutzerinnen soll eine technische Anwendungsbetreuung geschaffen werden. Hierfür muss eine zusätzliche Stelle im Sachgebiet 16 02 02 Anwendungsbetreuung sonstige Verfahren eingerichtet werden. Hierzu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cyber-Angriffe. Durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen wie Datenbanken, Lizenzserver oder auch Webserver-Infrastrukturen, entsteht eine immer höhere Abhängigkeit zwischen Verfahren, welche im Rahmen eines technischen Anwendungsmanagements Berücksichtigung finden müssen.
6	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_02/2023	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Immer mehr IT-Anwendungen setzen die Bereitstellung von Webservices voraus. Zur Sicherstellung des Betriebs und der termingerechten Umsetzung der anstehenden IT-Projekte ist eine Verstärkung des Personals dringend erforderlich. Hierzu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit wesentliche Faktoren dabei sind bspw. <ul style="list-style-type: none"> • Einführung und Betrieb neuer/zusätzlicher Infrastrukturen • Höhere Anforderungen an die IT-Sicherheit (z.B. Firewall-Konzepte und -Betrieb) • Zusätzliche Anforderungen aufgrund der BSI-Zertifizierung (z.B. zentrales Logging)
7	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_03/2023	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Neuausweisung einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale)	Ab 2023 gibt es nur noch für wenige Ausnahmen eine Nichtbestellung von Leistungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Die Auswirkungen dieser Neuregelung müssen analysiert und umgesetzt werden. Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff wurden im Jahr 2021 neu gefasst. Die Auswirkungen dieser Neuregelung müssen ebenfalls analysiert und umgesetzt werden, insbesondere ist auch eine GoBD-konforme Verfahrensdokumentation notwendig, die die Richtlinien der Finanzverwaltung erfüllt. Die Sachkonten des Eigenbetriebs bestehen seit der Gründung des Eigenbetriebes grundsätzlich unverändert. Eine Anpassung ist erforderlich, um weiterhin die Geschäftstätigkeiten der KDZ Mainz sinnvoll abbilden zu können.
8	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_04/2023	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. E11	In den nächsten Jahren stehen neue strategische IT-Projekte an. Dazu kommen die Fortführung und die Weiterentwicklung von Projekten, die bereits in der Umsetzung sind. Insbesondere folgende Bereiche sind betroffen: <ul style="list-style-type: none"> Fortführung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG) Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) Digitalisierung weiterer Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung Mainz Erschließung neuer Geschäftsfelder für die KDZ Mainz Übernahme der Schul-IT durch die KDZ Mainz Konzeptionierung und Einführung von WLAN für 60 städtische Kindertagesstätten Bereitstellungsplätze SAP - Umstieg auf S/4HANA wegen Einstellung der Maintenance/Unterstützung für SAP R/3 Durch die zusätzliche Stellen soll die lange Vorlaufzeit von mindestens 6 Monaten für neue Projekte reduziert werden.

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023

Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2022"

Am 30.06.2022 waren 89,427 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2023 sind Kosten für 107,526 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2023 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2023" und "Besetzt 30. Juni 2022" sind auf die nachstehende Ursachen zurückzuführen:

	Stellen
a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2022	5,000
b) Laufende Besetzungsverfahren	5,000
c) geplante Besetzungsverfahren Q4/2022 - Q2/2022	2,000
d) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2022 bzw. 2023)	5,500
e) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	0,599
Summe Stellen	18,099

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (18,099) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2022 (89,427) und der Anzahl der für das Jahr 2023 vorgesehenen Stellen (107,526).

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2023



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	4 - 5
1. Erfolgsplan 2023	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2023	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2022 - 2026	19
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	20
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	21
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	22
5. Stellenübersicht 2023	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 26

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung amaufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und der §§ 4 und 11 der Betriebssatzung Gebäudewirtschaft Mainz vom 25. Mai 2016 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	76.670.000 EUR
in den Aufwendungen auf	76.650.000 EUR
damit mit einem Jahresgewinn von	20.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	220.000 EUR
in den Ausgaben auf	220.000 EUR

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

Mainz,

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Vorbemerkungen

Das Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 16.395.000 Euro.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die wesentlichen Rahmenbedingungen stellen sich wie folgt dar:

- 1) Ansatz für Energie erhöht sich aufgrund der Entwicklungen der Energiemärkte in den vergangenen Monaten durch den Ukraine-Krieg.
- 2) Ansatz für Glas- und Gebäudereinigung steigt aufgrund der branchenspezifischen Tariflöhne für Reinigungskräfte.
- 3) Umfangreiche Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Stadt Mainz insbesondere im Bereich Schulen und Kindertagesstätten und die damit verbundenen Anmietungen von Containern (in Fremdmiete enthalten).
- 4) Anpassung der Wartung und Instandhaltung für die Werterhaltung an Gebäude an die Preissteigerungen.
- 5) Veranschlagung von zwei Sondermaßnahmen Staatstheater Großes Haus.
- 6) Die Personalaufwendungen bleiben unverändert, da die tatsächlichen Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 wegen fehlender Besetzung bzw. Wiederbesetzung von Stellen deutlich unter dem Ansatz 2022 lagen.
- 7) Der geplante Jahresgewinn beträgt 20.000 Euro.
- 8) Der Jahresgewinn und die Abschreibungen reichen aus, um die Investitionen zu finanzieren. Ein zusätzlicher Zuschuss ist nicht erforderlich.

3. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2023 Euro	WP 2022 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	76.327.000	59.932.000	16.395.000
Mieteinnahmen von Dritte	323.000	416.000	-93.000
sonstige betriebliche Erträge	20.000	63.800	-43.800
Summe betriebliche Erträge	76.670.000	60.411.800	16.258.200
Energie	13.700.000	8.800.000	4.900.000
Glas- und Gebäudereinigung	7.500.000	6.285.000	1.215.000
Grundbesitzabgaben	1.500.000	1.350.000	150.000
Fremdmiete	4.400.000	3.475.000	925.000
Wartung	2.550.000	2.200.000	350.000
Fremdleistungen	450.000	525.000	-75.000
Grünpflege	438.000	438.000	0
Sonstige Betriebskosten	1.152.000	475.000	677.000
Versicherungen, gebäudebezogen	260.000	220.000	40.000
Instandhaltung	26.800.000	19.100.000	7.700.000
Personal	14.997.000	14.997.000	0
Abschreibungen	200.000	198.800	1.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.500.000	200.000
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	76.650.000	60.566.800	16.083.200
Jahresergebnis	20.000	-155.000	175.000
zzgl. Abschreibungen ./.. Auflösung Sonderposten	200.000	155.000	45.000
= ausgabewirksames Jahresergebnis	220.000	0	220.000

4 Stellenübersicht 2023

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2023 gerundet mit 293 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2022 waren rein rechnerisch rund 243 Stellen besetzt.

Am 30.06.2022 waren bei der GWM 251 Mitarbeiter beschäftigt.

Für 2023 werden wegen dringenden Bedarfs folgende Stellen neu angemeldet:

- eine Stelle Elektroniker im Mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle MSR-Elektroniker im Mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine halbe Stelle SB Versammlungsstättenvergabe im Bereich Bewirtschaftung

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	-75.000	-175.000	-155.000	20.000	20.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	-192.787	-149.139	0	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	40,6	35,7	40,8		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditätssicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2023 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz		Planansatz		Ergebnis
	EUR		EUR		EUR
	2023		2022		2021
1.1. Umsatzerlöse	76.650.000		60.348.000		57.924.146
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+	0	+	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+	0	+	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 20.000	+	63.800	+	251.649
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 58.750.000	-	42.868.000	-	41.780.485
1.6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 11.700.000	-	11.700.000	-	10.594.339
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 3.297.000	-	3.297.000	-	3.063.145
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 200.000	-	198.800	-	205.067
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	-	0	-	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.700.000	-	2.500.000	-	2.585.304
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+	0	+	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+ 0	+	0	+	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+	0	+	0
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	-	0	-	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	-	0	-	7.713
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.000		-152.000		-60.258
1.16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	+ 0	+	0	+	0
1.17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 0	-	0	-	0
1.18. Außerordentliche Erträge	+ 0	+	0	+	0
1.21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0	-	0	-	0
1.22. Sonstige Steuern	- 3.000	-	3.000	-	-60.258
1.23. Jahresgewinn/-verlust	20.000		-155.000		0

Erträge

		Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.1	Umsatzerlöse	76.650.000	60.348.000	57.924.146
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	63.800	251.649
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	0	0	60.258
		76.670.000	60.411.800	58.236.053

Aufwendungen

1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	58.750.000	42.868.000	41.780.485
1.6	Personalaufwand	14.997.000	14.997.000	13.657.484
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	198.800	205.067
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.500.000	2.585.304
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.713
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
		76.650.000	60.566.800	58.236.053

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	76.327.000	59.932.000	57.071.798
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	323.000	416.000	852.348
	76.650.000	60.348.000	57.924.146

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	0

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	43.800	3.847
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	36.401
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	211.401
	20.000	63.800	251.649

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
	0	0	0

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.5.1 Energie	13.700.000	8.800.000	8.804.489
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	7.500.000	6.285.000	6.361.901
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.500.000	1.350.000	1.262.203
1.5.4 Fremdmiete	4.400.000	3.475.000	3.348.505
1.5.5 Wartung	2.550.000	2.200.000	2.279.052
1.5.6 Fremdleistungen	450.000	525.000	504.650
1.5.7 Grünpflege	438.000	438.000	428.668
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	1.152.000	475.000	887.081
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	260.000	220.000	221.892
Betriebskosten	31.950.000	23.768.000	24.098.440
1.5.10 Instandhaltung	26.800.000	19.100.000	17.682.045
Instandhaltung	26.800.000	19.100.000	17.682.045
Gesamt	58.750.000	42.868.000	41.780.485

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	11.700.000	11.700.000	10.594.339
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.297.000	3.297.000	3.063.145
	14.997.000	14.997.000	13.657.484

1.5.10 Instandhaltung

<u>Zusammensetzung:</u>		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1.5.10.1	Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude		
	Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater		1.300.000
	Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude		<u>12.400.000</u>
			13.700.000
1.5.10.2	Konsumtive Baumaßnahmen		
1.5.10.2.1	Wiederveranschlagung und Fortführung von Maßnahmen aus den Vorjahren (Abwicklung laufender Maßnahmen)		
	GS Pestalozzi, Dachsanierung und Akustikdecken	250.000	
	GS Pestalozzi, Sanierung Hofterrasse	130.000	
	FS Astrid Lindgren, Dachsanierung	200.000	
	FS Astrid Lindgren, Brandschutz	200.000	
	GS Maler-Becker, Dachsanierung	100.000	
	IGS Bretzenheim FB Chemie, Machbarkeitsstudie	50.000	
	Staatstheater "Großes Haus", Brandschutztüren Foyer	200.000	
	Staatstheater "Großes Haus", Brandschutz allgemein	100.000	
	Naturhistorisches Museum, Präparationslabore und Verwaltung	200.000	
	Zitadelle Außenanlage, Erneuerung Nahwärmeleitung	630.000	
	Stadtbibliothek, Aufzug	100.000	
	Stadthaus III Seitenflügel/Foyer	400.000	
	Stadthaus III, Erneuerung der Gebäudeleittechnik	350.000	
	Stadthaus III, Sicherheitsbeleuchtung und Notstromaggregat	200.000	
	Sportplatz Weisenau Umkleide, Heizungs- und Wasserleitung	200.000	
	Sporthalle Mombach, Brandschutz	150.000	
	Sanierung Gebäude "Am Planschbecken," Grüngürtel	190.000	
	Drususstein Umfeldgestaltung	400.000	
	Römisches Bühnentheater Konservierung	200.000	
	Cavalier Hauptstein Mauerwerkssanierung	150.000	
	Jupitersäule Sanierung/Wiederaufstellung	130.000	
	Konservierung Pfeiler Römersteine	100.000	
	Kitaprogramm 2022 (Restabwicklung)	<u>100.000</u>	
		4.730.000	
1.5.10.2.2	Neue Maßnahmen		
	Rabanus Maurus Gynnasium, Geb. C, Fenstererneuerung	200.000	
	BBS IV Sanierung Grundleitungen Außenbereich	130.000	
	BBS I/III Sporthalle-Versamlungsstätte	100.000	
	Laubenheimer Park, Umbau WC	100.000	
	Baukostenzuschuss für Photovoltaikanlagen	100.000	
	Zuleitung Ladestationen Zitadelle	80.000	
	Sanierung Hohltraversen und Umfeldgestaltung, Wallanlage	70.000	
	Sicherungsmaßnahmen Bauhütte	<u>40.000</u>	
		820.000	
1.5.10.2.3	Sonderprogramme		
	Abkehr von reinen Gas- und Ölheizungen, Studien	500.000	
	Kita-Programm	700.000	
	Denkmalpflegeprogramm	300.000	
	Energieinsparprogramm	<u>150.000</u>	
		1.650.000	
	Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.3	<u>7.200.000</u>	
1.5.10.2.4	Sondermaßnahmen		
	Staatstheater "Großes Haus," Bühnentechnik	3.000.000	
	Staatstheater "Großes Haus," Umgestaltung, 1. BA	<u>2.900.000</u>	
		5.900.000	
	Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.4		13.100.000

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.7.1 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	88.800	95.573
	200.000	198.800	205.067

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	550.000	550.000	443.882
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	1.200.000	1.000.000	1.155.866
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	130.000	125.000	133.017
1.9.4 Rechtskosten	30.000	30.000	35.749
1.9.5 Geschäftsaufwendungen	150.000	125.000	130.617
1.9.6 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	140.000	150.000	119.749
1.9.7 Leasing	100.000	90.000	89.472
1.9.8 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000	180.000	131.009
1.9.9 Leiharbeitskräfte	100.000	100.000	196.729
1.9.10 Kfz-Kosten	100.000	80.000	101.221
1.9.11 sonstige	70.000	70.000	47.992
	2.700.000	2.500.000	2.585.304

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	7.713
Zinsaufwendungen	0	0	7.713

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2022	59.932.000
Erhöhung	<u>16.395.000</u>
Wirtschaftsplanansatz 2023	<u><u>76.327.000</u></u>

1.1.2 Mieteinnahmen Dritte

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Ersatzleistungen von Versicherungen.

1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

Die Veränderungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf Erhöhung der konsumtiven Baumaßnahmen.

1.6 Personalaufwand

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens entwickeln sich im im Vergleich zum Vorjahr planmäßig wie folgt:

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	88.800	1.200
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0
	200.000	198.800	1.200

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	270.000	270.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	65.000	65.000	0
Revisionsamt	115.000	115.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	100.000	100.000	0
Gesamt:	550.000	550.000	0

2. Vermögensplan 2023

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2023	EUR 2022
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	200.000	198.800
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	0	0
2.1.3	Investitionskredite	0	0
2.1.4.	Zinsfreie Landesdarlehen Konjunkturpaket II	0	0
2.1.5	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1.6	Zuführung zu Rücklagen	0	0
2.1.7	Zuführung zu Rückstellungen	0	0
2.1.8	Jahresgewinn	20.000	0
2.1.9	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse Stadt	0	250.000
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		220.000	448.800

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

220.000	448.800
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Summe I	0	0	0	0	0
----------------	----------	----------	----------	----------	----------

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken

5. Maschinen und maschinellen Anlagen

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.000	0	250.000	1.380.000	500.000
Summe II	220.000	0	250.000	1.380.000	500.000

Vorhaben:

	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
--	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. sonstige Ausleihungen

Summe III	0	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	155.000	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0	0	43.800	0	0
Summe IV	0	0	198.800	0	0

Summe I - IV	220.000	0	448.800	1.380.000	500.000
---------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Zusammenfassung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2024		2025		2026 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:						
I. Vorjahre							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0		0		0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
Einzelauflistung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2024		2025		2026 ff.	
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
I. Vorjahre									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr									
	Zitadelle Bau E	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich				2024	2025	2026 ff.			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	200.000	200.000	200.000	200.000
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		20.000	20.000	20.000	20.000
Landeszuschüsse					
sonstige Zuschüsse Stadt	250.000	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	448.800	220.000	220.000	220.000	220.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2022	2024	2024	2025	2026
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Sachanlagen	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite					
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung					
Tilgung langfristige Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen					
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	155.000	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	43.800	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	198.800	0	0	0	0
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	448.800	220.000	220.000	220.000	220.000

Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan

1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

Abschreibungen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind im Vermögensplan als Finanzierungsmittel auszuweisen.

2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Investitionen

Die Investitionen betreffen das betriebsnotwendige Kapital.

4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

4.1 Einnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2025	2026
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	59.932.000	76.327.000	76.077.000	75.300.000	77.400.000
	Summe der Einnahmen	59.932.000	76.327.000	76.077.000	75.300.000	77.400.000
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Ausgaben	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

4.1 Einnahmen

- 4.1.1 Die GWM erhält zur Erfüllung ihres Betriebszweckes Gebäudedienstleistungen aus dem städtischen Haushalt (Gesamtbudget). Die Höhe kann u.a. wegen unterschiedlichem Leistungsumfang schwanken und wird jährlich im Wirtschaftsplan festgesetzt.

4.2 Ausgaben

- 4.2.1 Verwaltungskostenbeiträge
Beiträge, die der Eigenbetrieb für Leistungen der städtischen Ämter zu erstatten hat.
- 4.2.2 Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen
Das Schulamt erhält für die Schulen anteilig Nutzerentgelte, die von der GWM für außerschulische Nutzungen vereinnahmt werden.

Stellenübersicht

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Erläuterungs- nummer
			Soll HH-Jahr 2023	Soll 2022	Ist 30.06.2022		
Beamte							
Ltd. Baudirektor	A16	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	I.
Baudirektor	A15	IV	0,000	1,000	0,000	nachrichtlich	
Oberamtsrat	A13	III	1,000	0,000	1,000	nachrichtlich	
Amtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000		
Stadtamtmann	A11	III	1,000	1,000	0,000		
Beschäftigte							
	15		1,000	0,000	1,000		1
	13		2,000	2,000	2,000	davon 1,0 St. kw	2
	12		9,770	9,000	7,120	davon 0,770 kw	3
	11		59,141	60,141	48,280	davon 0,5 St. kw	4
	10		1,359	0,859	0,859	davon 0,5 St. kw	5
	9c		2,000	2,000	1,000	davon 1,0 St. kw	6
	9b		22,000	21,000	16,612	davon 3,0 St. kw	7
	9a		15,500	12,000	11,871		8
	8		7,000	9,000	5,871		9
	7		52,000	49,000	46,000	davon 1,0 St. kw; davon 3,0 St. ku	10
	6		39,480	30,480	25,622	davon 1,74 St. kw	11
	5		45,770	55,770	50,313		12
	4		2,000	2,000	2,000		
	1		29,889	29,889	21,274		
Anzahl der Stellen insgesamt:			292,909	287,139	242,822		

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2022 betrug 251.

	<u>LOGA</u>
<u>Beamte</u>	
I. <u>zu A15 LBesO</u>	
a)	
eine Stelle A15 LBesO wird nach Besetzung im Angestelltenverhältnis in EG 15 TVöD umgewandelt und entsprechend in Abzug gebracht	3738
<u>Beschäftigte</u>	
1. <u>zu EG 15 TVöD</u>	
a)	
s. I.a)	3738
2. <u>zu EG 13 TVöD</u>	
a)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.11.2021 bis 31.08.2023)	3122
3. <u>zu EG 12 TVöD:</u>	
a)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.02.2023 bis 31.01.2025)	3784
b)	
Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,770 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.02.2023 bis 31.01.2025, kw 2026)	N.N.
4. <u>zu EG 11 TVöD:</u>	
a)	
eine Ersatzplanstelle Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel fällt künftig weg	11574
b)	
eine Stelle 0,5 Altersteilzeit im Teilzeitmodell (Teilzeitphase 01.11.2020 bis 31.10.2025)	3112
5. <u>zu EG 10 TVöD:</u>	
c)	
Es wurde eine Stelle 0,5 von Dezernat VI in den Teilhaushalt 69 übertragen	11413
6. <u>zu EG 9c TVöD</u>	
a)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024)	3952
7. <u>zu EG 9b TVöD:</u>	
a)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023)	3985
b)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.06.2022 bis 30.06.2023)	3761
c)	
Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit (Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024)	3960
d)	
Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Dauer der Rente auf Zeit der vorstehenden Stelle eingerichtet. (Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024, kw 2025)	14132

<u>8. zu EG 9a TVöD:</u>		
a)	Es wurde eine Stelle 0,5 SB Versammlungsstättenvergabe im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	14214
b)	nach Neubewertung von drei Stellen wird die Wertigkeit von EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD angehoben	3772; 3773; 10718
<u>9. zu EG 8 TVöD</u>		
a)	s. 7.b)	3772; 3773; 10718
b)	nach Neubewertung einer Stelle wird die Wertigkeit von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD angehoben	3120
<u>10. zu EG 7 TVöD:</u>		
a)	Es wurde eine Stelle 1,0 Elektroniker im Bereich Technische Dienste eingerichtet	14215
b)	Es wurde eine Stelle 1,0 MSR-Elektroniker im Bereich Technische Dienste eingerichtet	14216
c)	Korrektur und Wiederaufnahme da eine Stelle 1,0 nicht in den Teilhaushalt Amt 80 verlagert wurde	3963
d)	Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit (Rente auf Zeit 01.06.2020 bis 31.05.2023)	3924
<u>11. zu EG 6 TVöD:</u>		
a)	Eine Stelle 0,961 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024)	3775
b)	Eine Stelle 0,779 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.09.2021 bis 31.08.2023)	3106
c)	s. 8.b)	3120
d)	nach Neubewertung von zehn Stellen wird die Wertigkeit von EG 5 TVöD nach EG 6 TVöD angehoben	10269; 3776; 7893; 3777; 10719; 7892; 3869; 7894;
<u>12. zu EG 5 TVöD:</u>		
a)	s. 11.d)	10269; 3776; 7893; 3777; 10719; 7892; 3869; 7894;
<u>kw-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 13 TVöD</u> kw 2024	11573
b)	<u>in EG 12 TVöD</u> kw 2026	N.N.
c)	<u>in EG 11 TVöD</u> kw 2026	11572
d)	<u>in EG 10 TVöD</u> kw 2026	11413
e)	<u>in EG 9c TVöD</u> kw 2025	N.N.
f)	<u>in EG 9b TVöD</u> kw 2024 kw 2024 kw 2025	14288 N.N. 14132
g)	<u>in EG 7 TVöD</u> kw 2024	11984
h)	<u>in EG 6 TVöD</u> kw 2024 kw 2025	11575 12168
<u>ku-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 7 TVöD</u> ku(EG 6 TVöD)	3962; 3961; 3105

Anlage 7

-entfällt-

**siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen**

Anlage 8

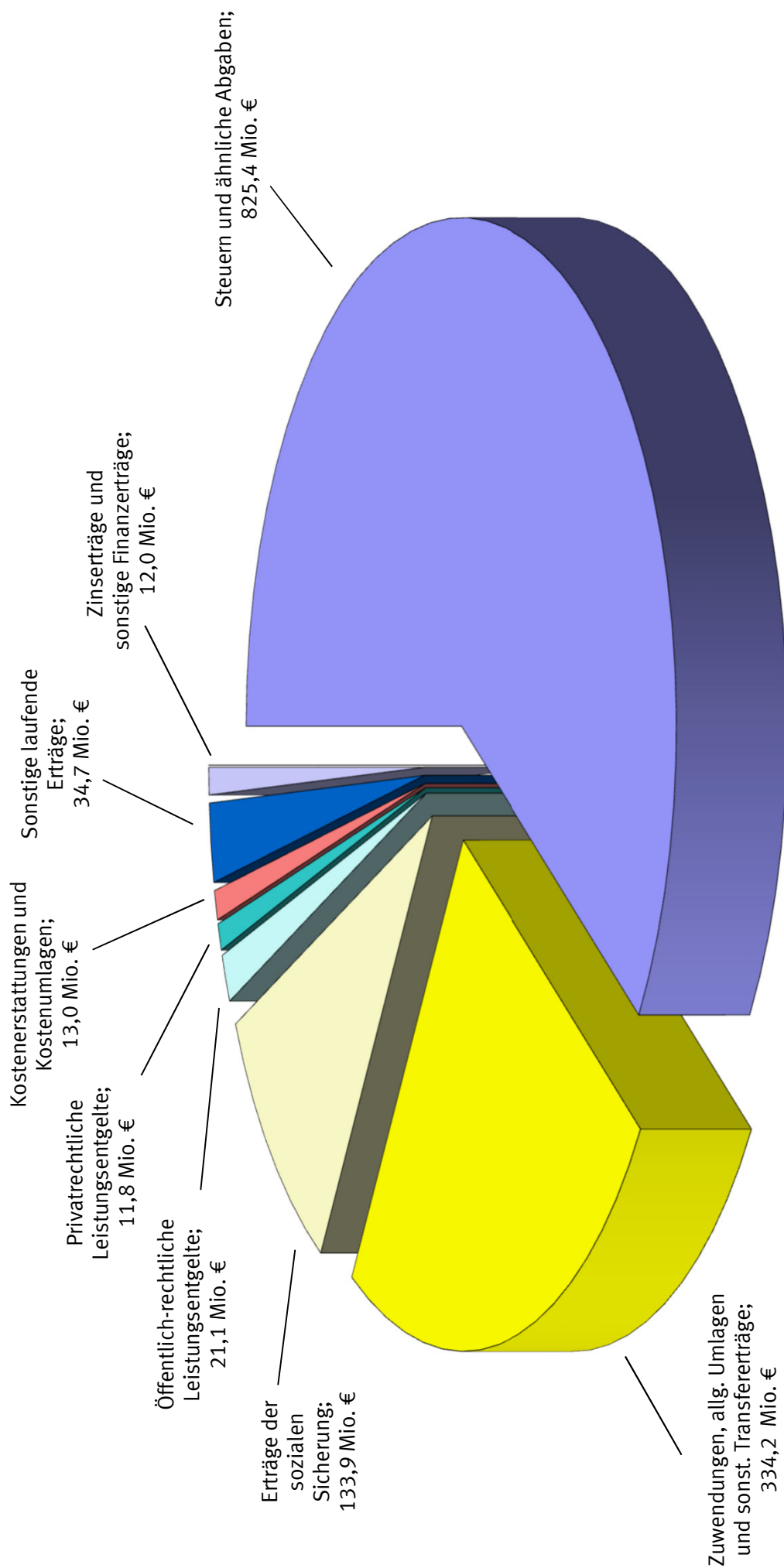
-entfällt-

**siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen**

Grafiken



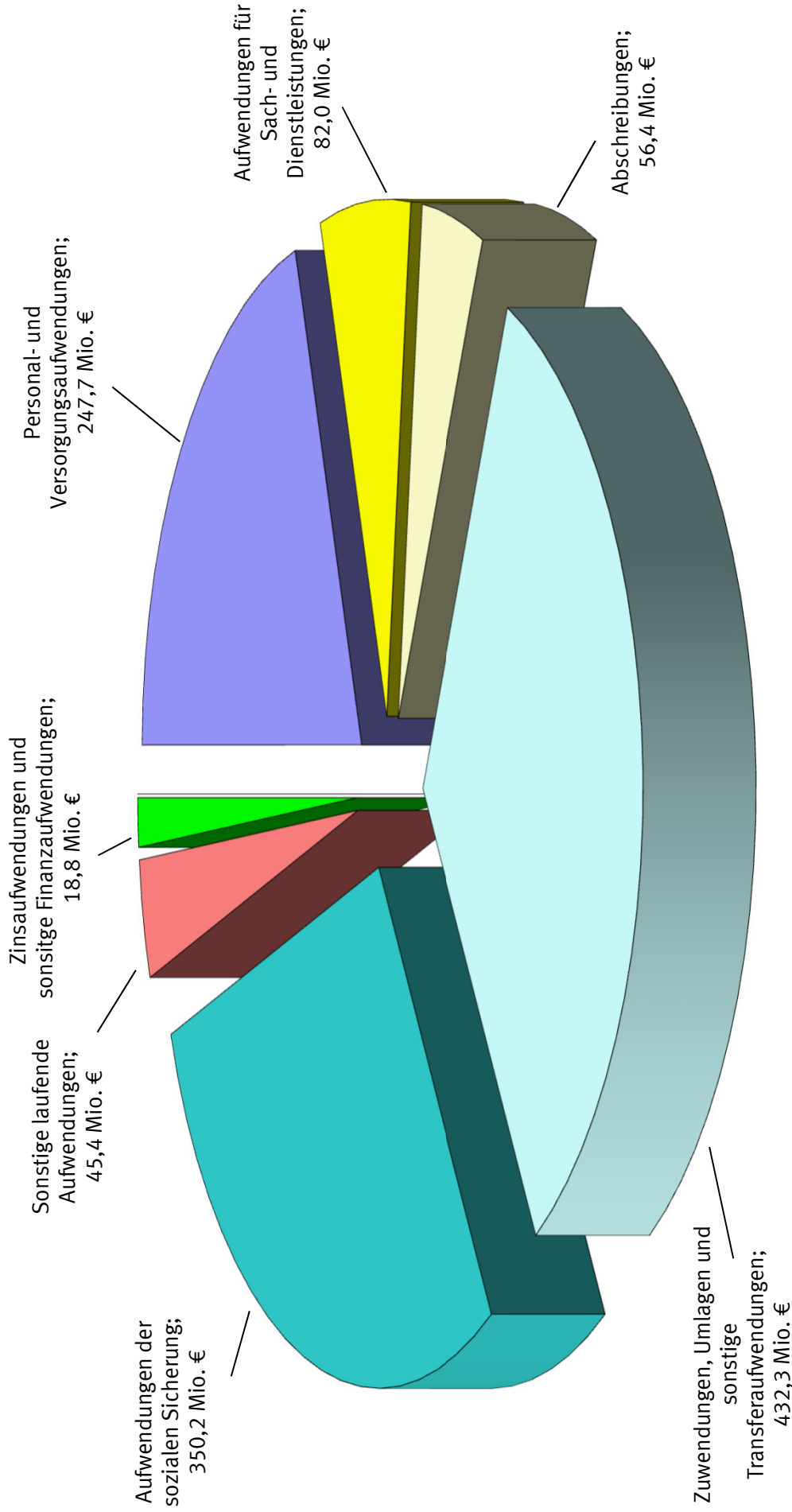
Erträge - Ergebnishaushalt 2023 1.386,1 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



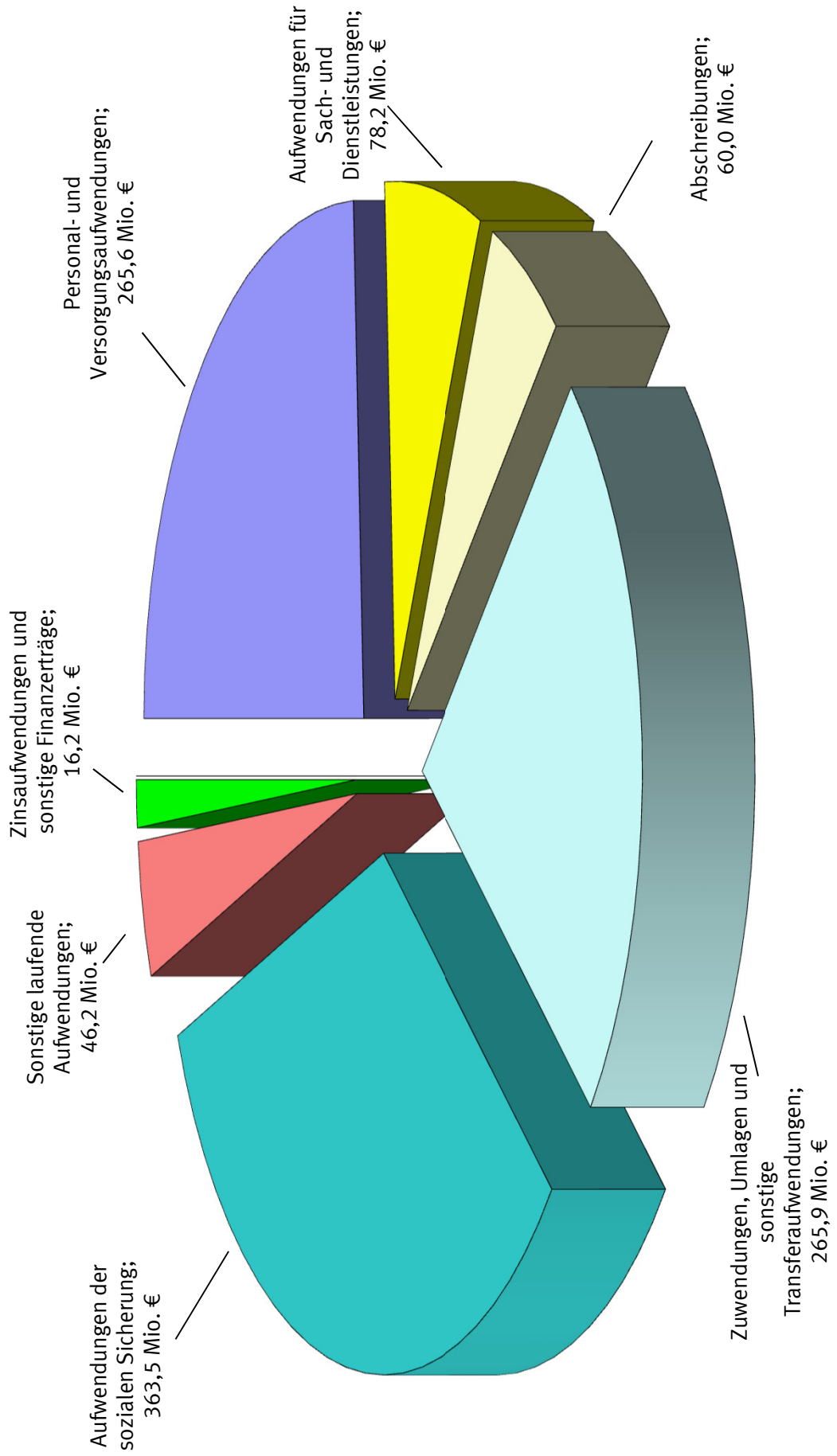
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2023 1.232,8 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



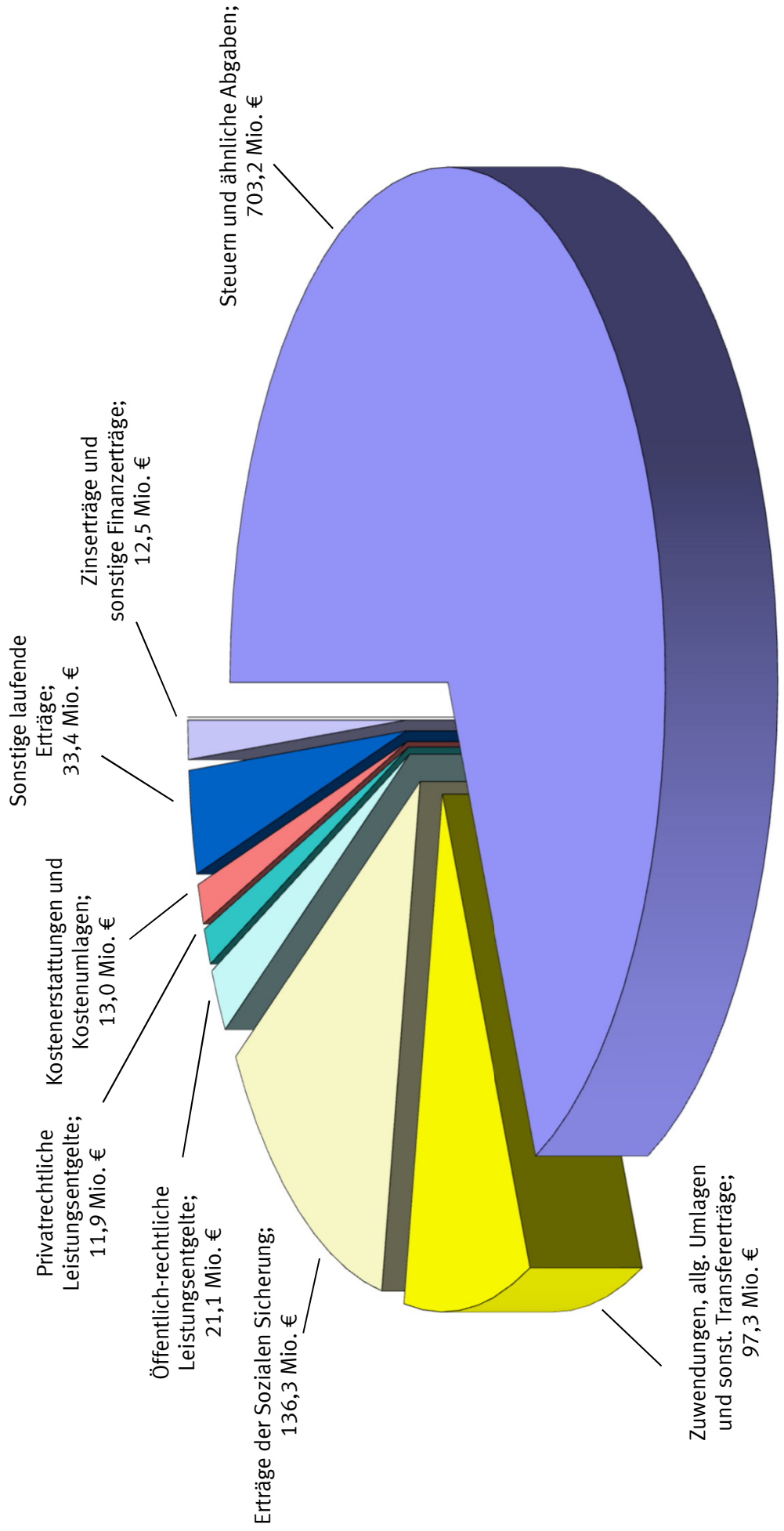
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2024 1.095,6 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



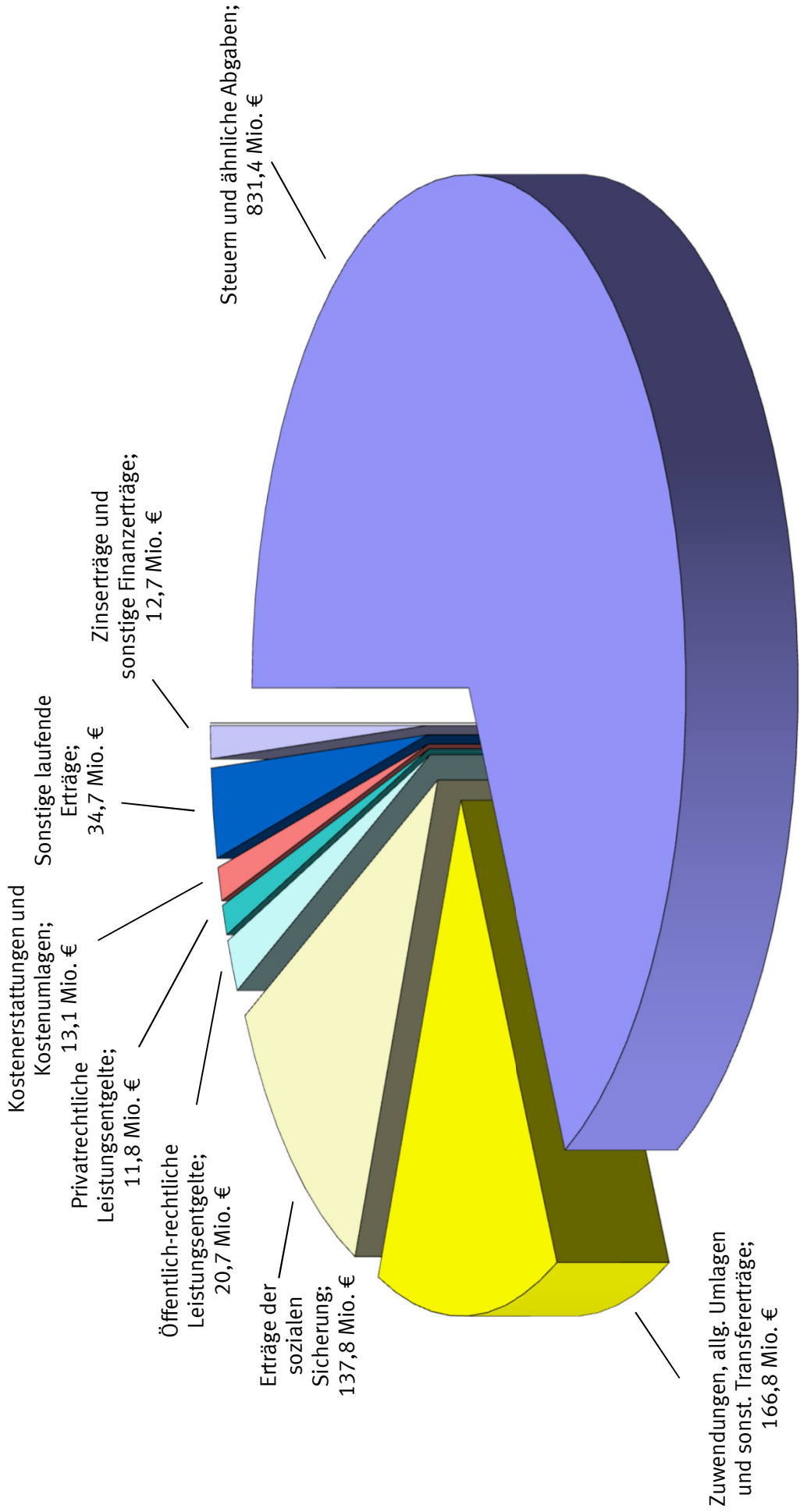
Erträge - Ergebnishaushalt 2025 1.028,7 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



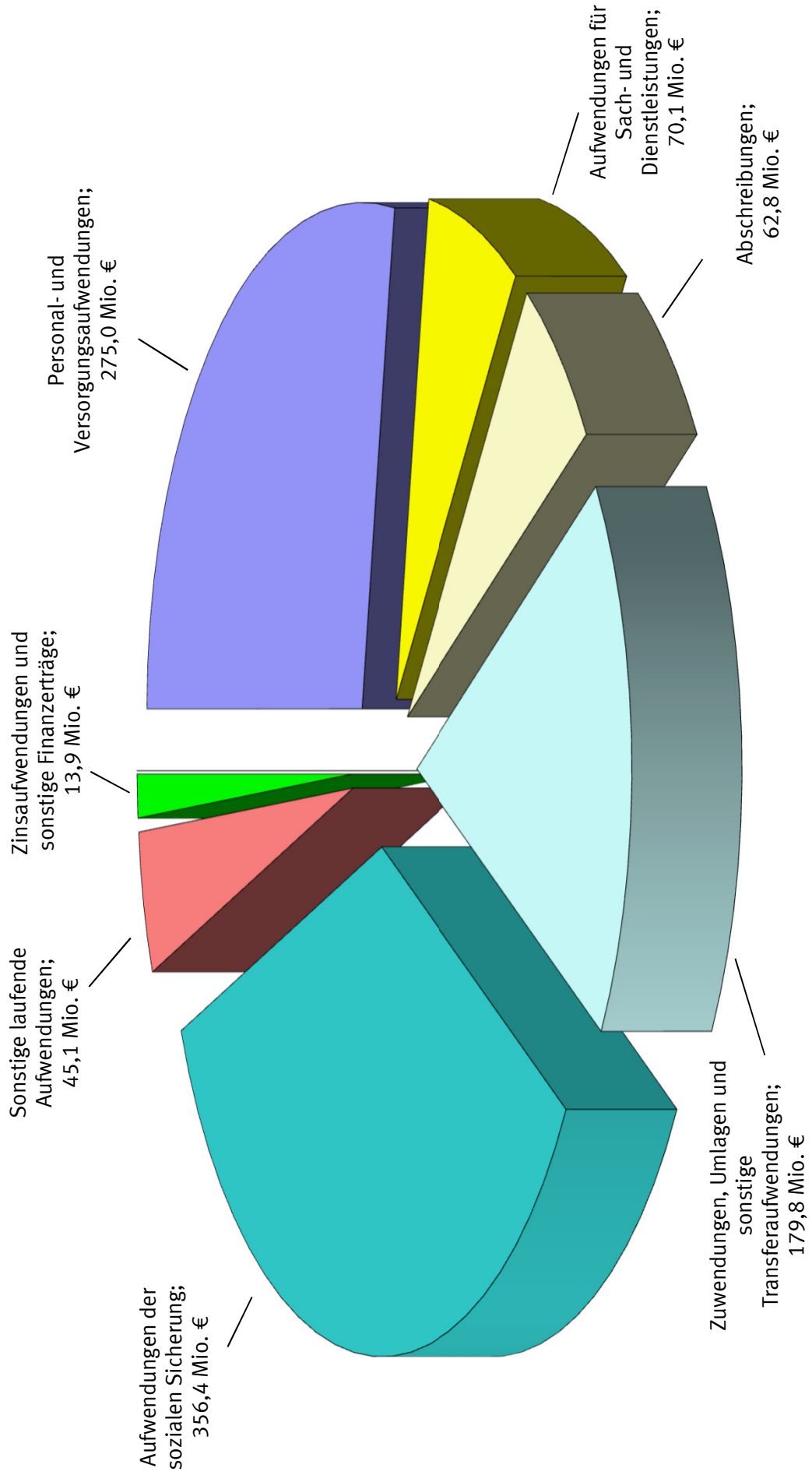
Erträge - Ergebnishaushalt 2024 1.229,0 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



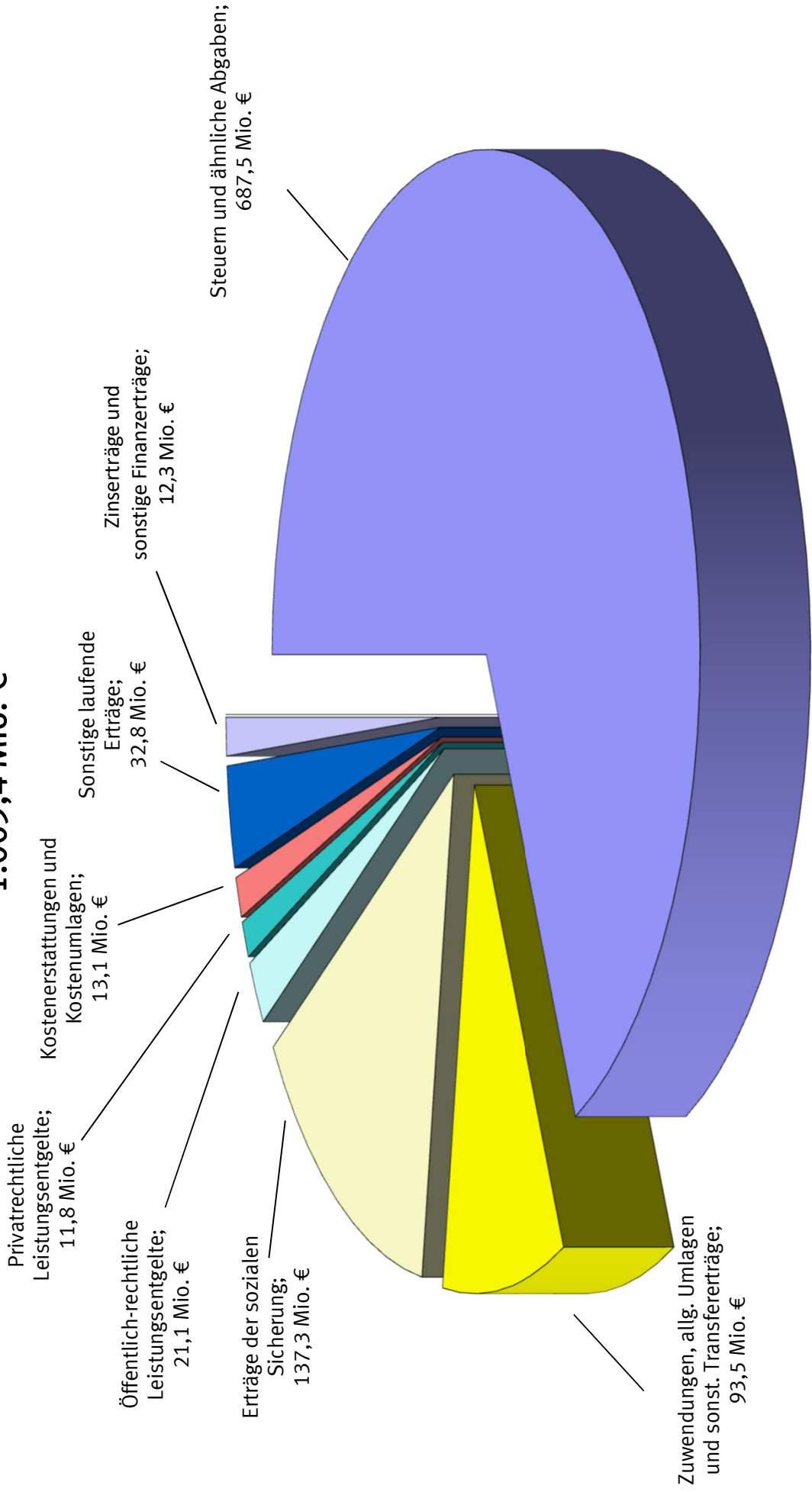
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2025 1003,1 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



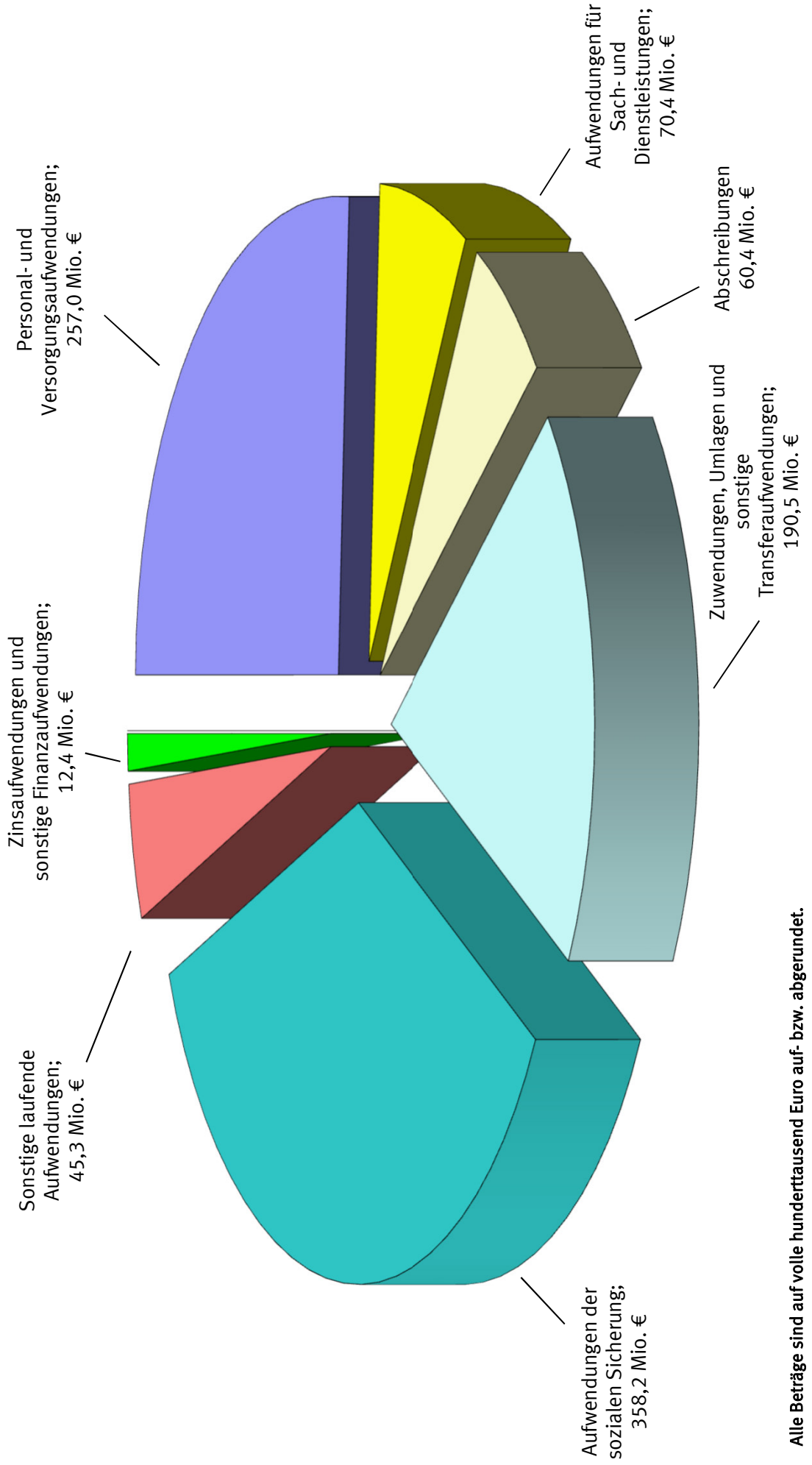
Erträge - Ergebnishaushalt 2026 1.009,4 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2026 994,2 Mio. €

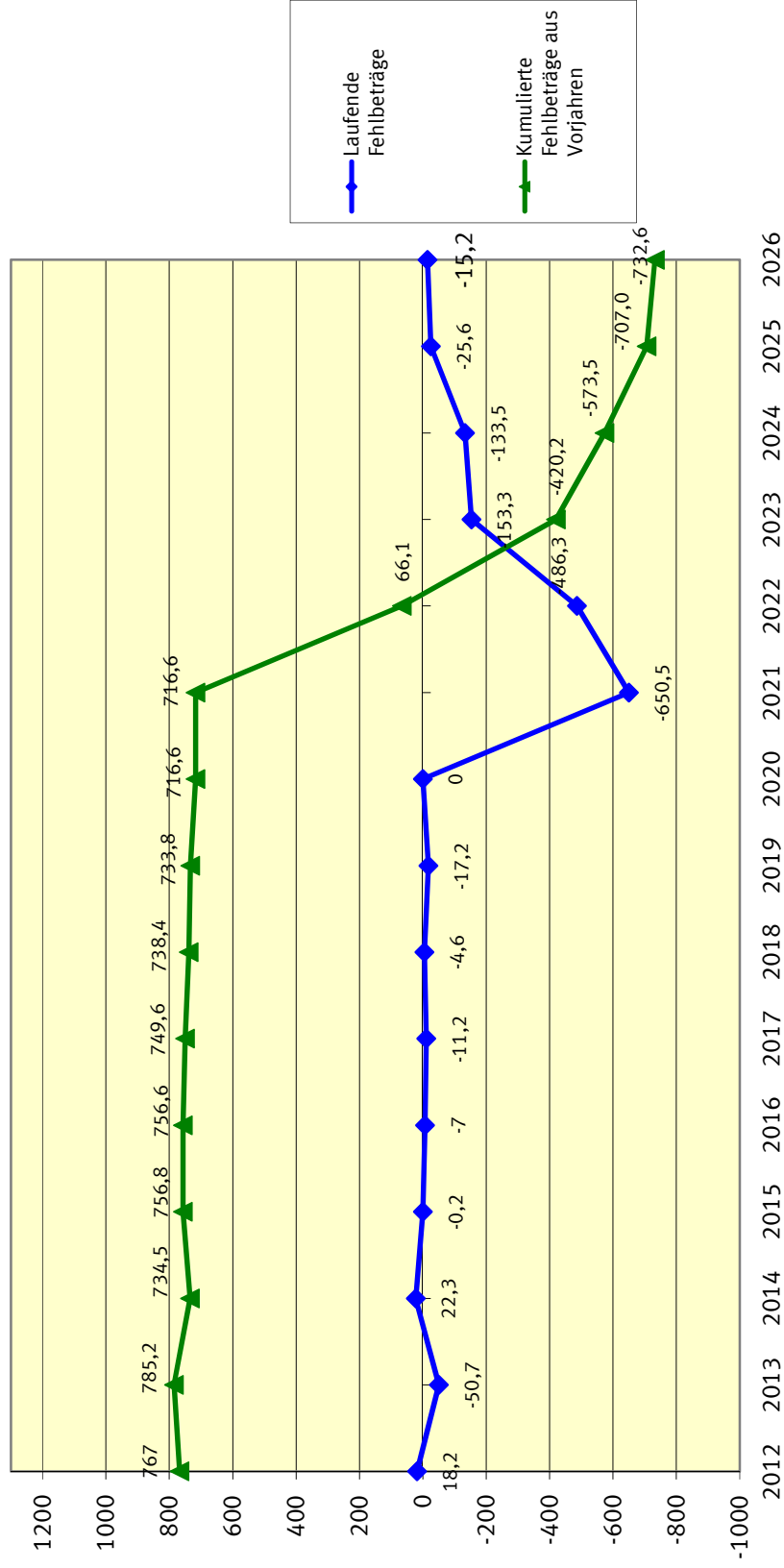


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro

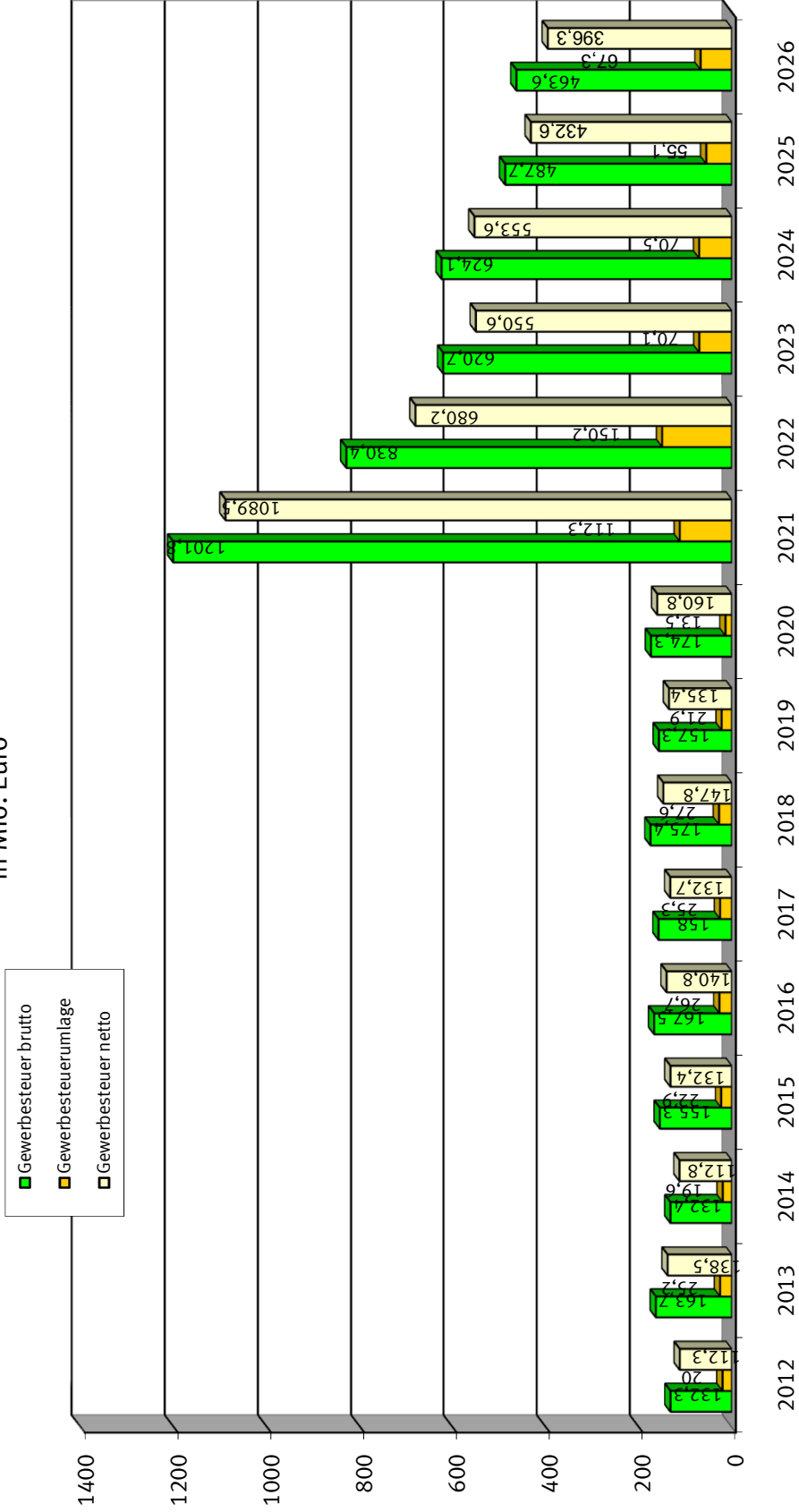


2012- 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 = Planungsdaten

Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro

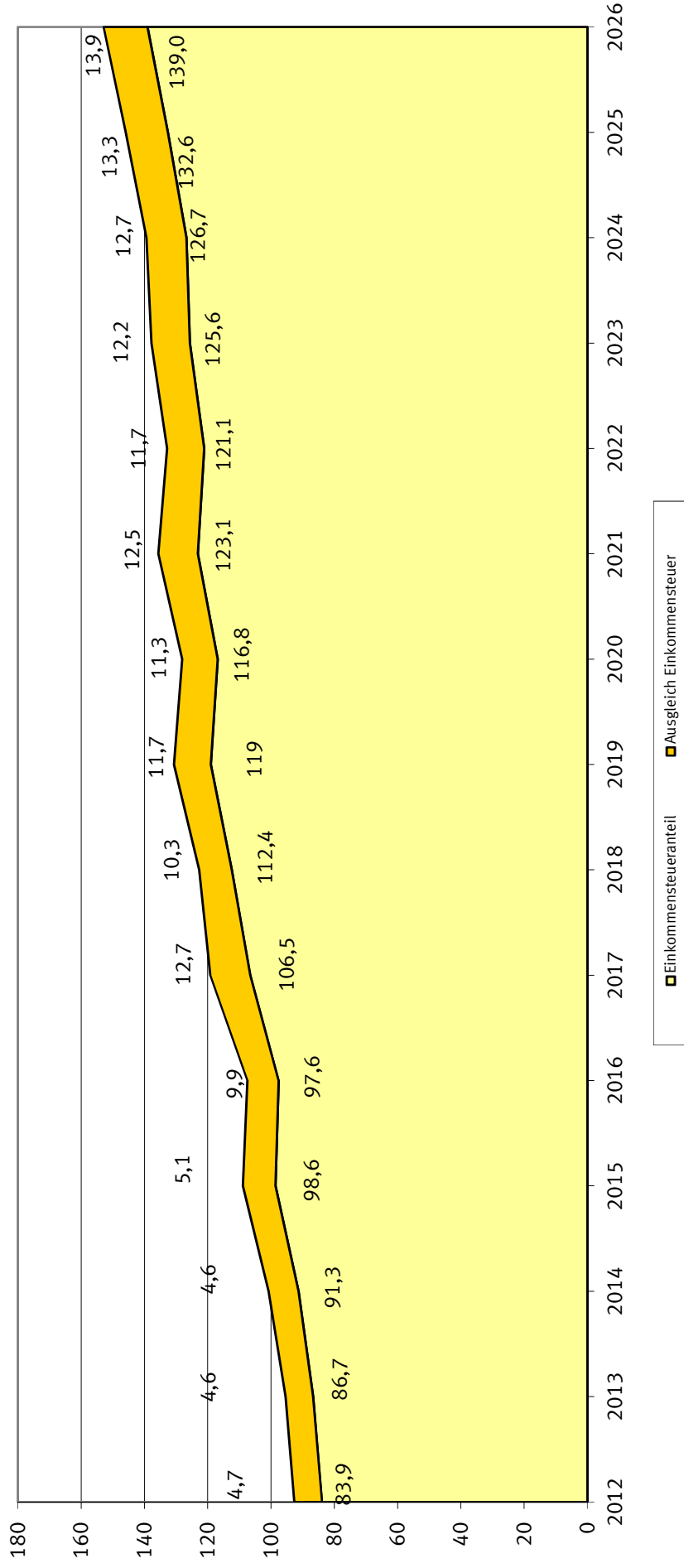


2012 - 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 = Planungsdaten

Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



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



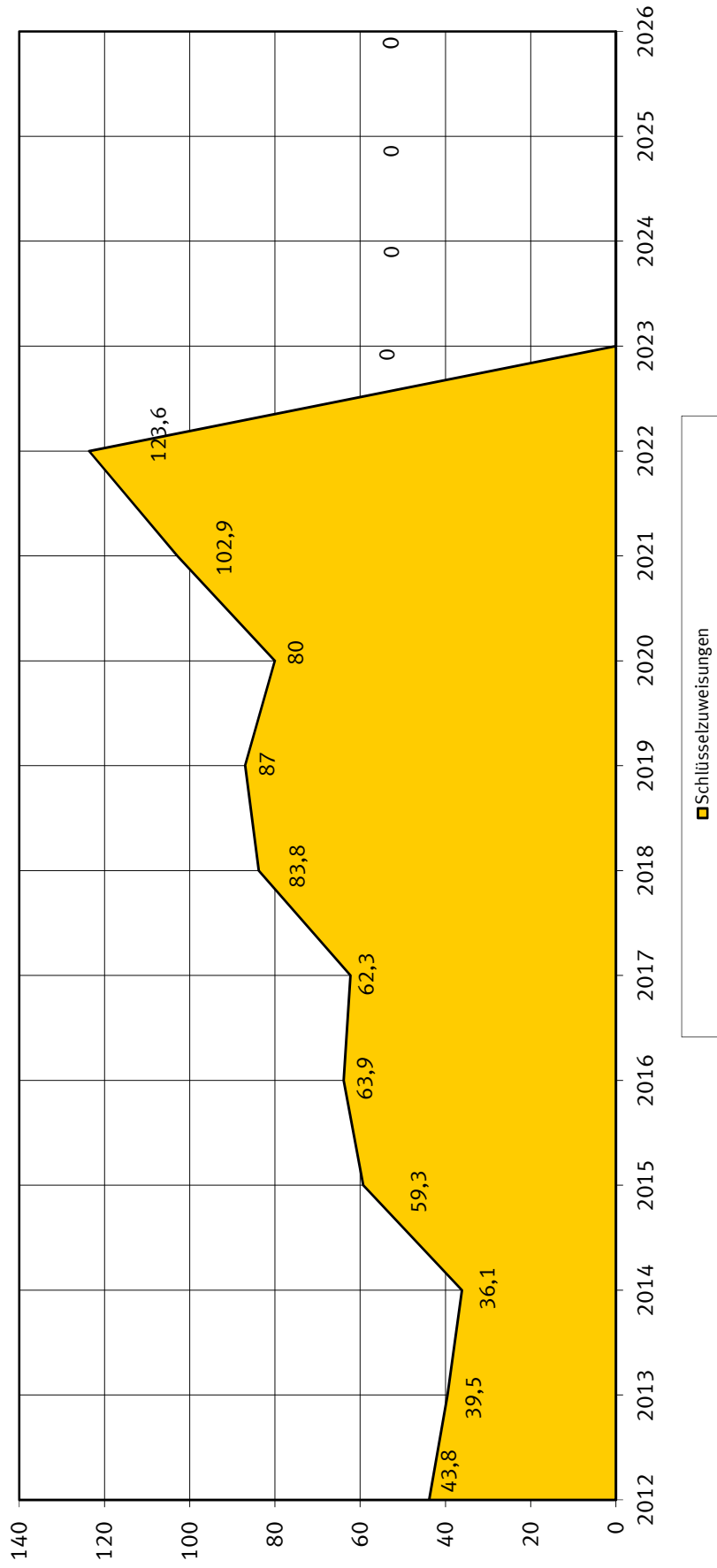
2012 - 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 = Planungsdaten

Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



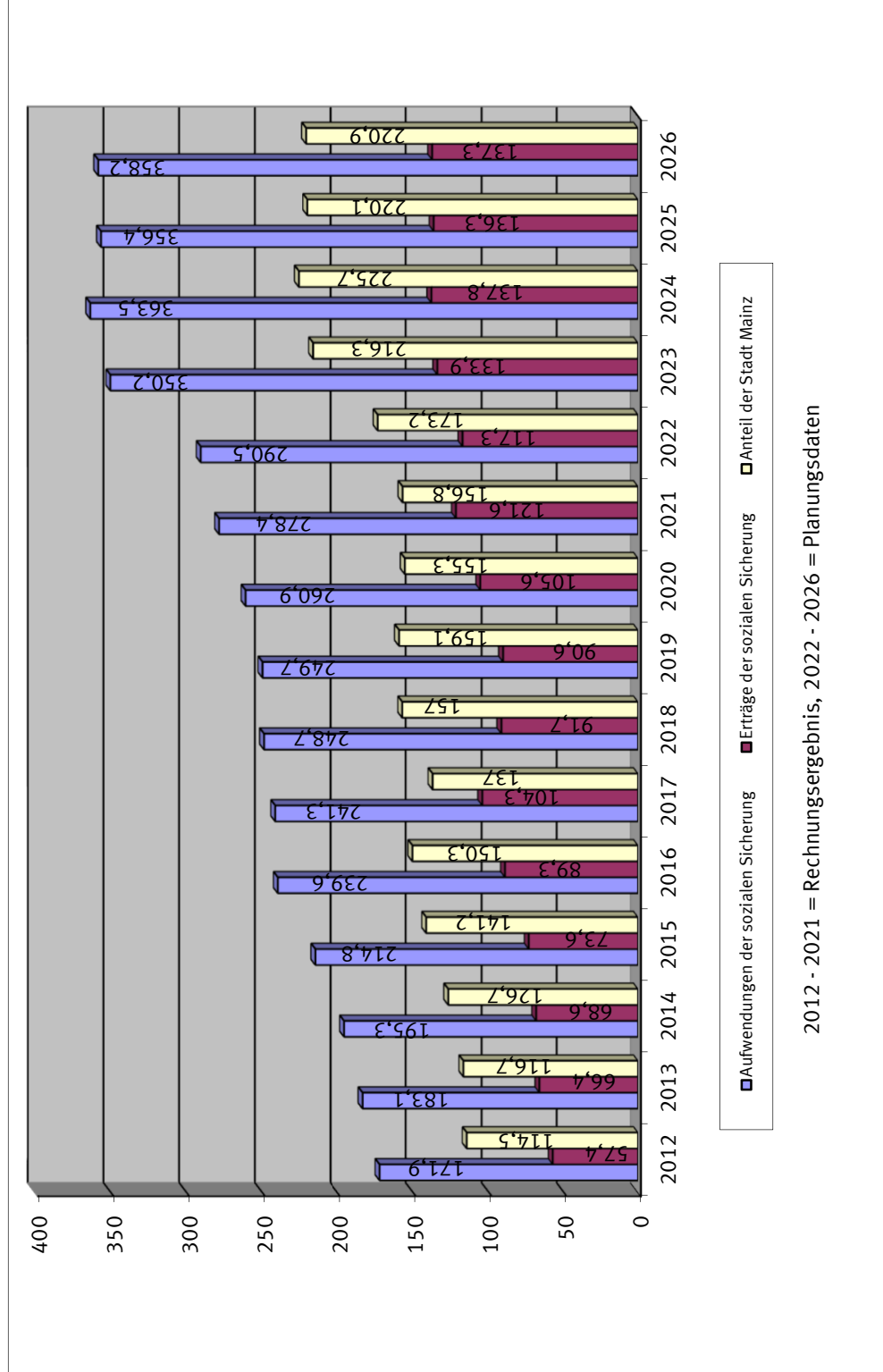
2012 - 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 = Planungsdaten

Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro



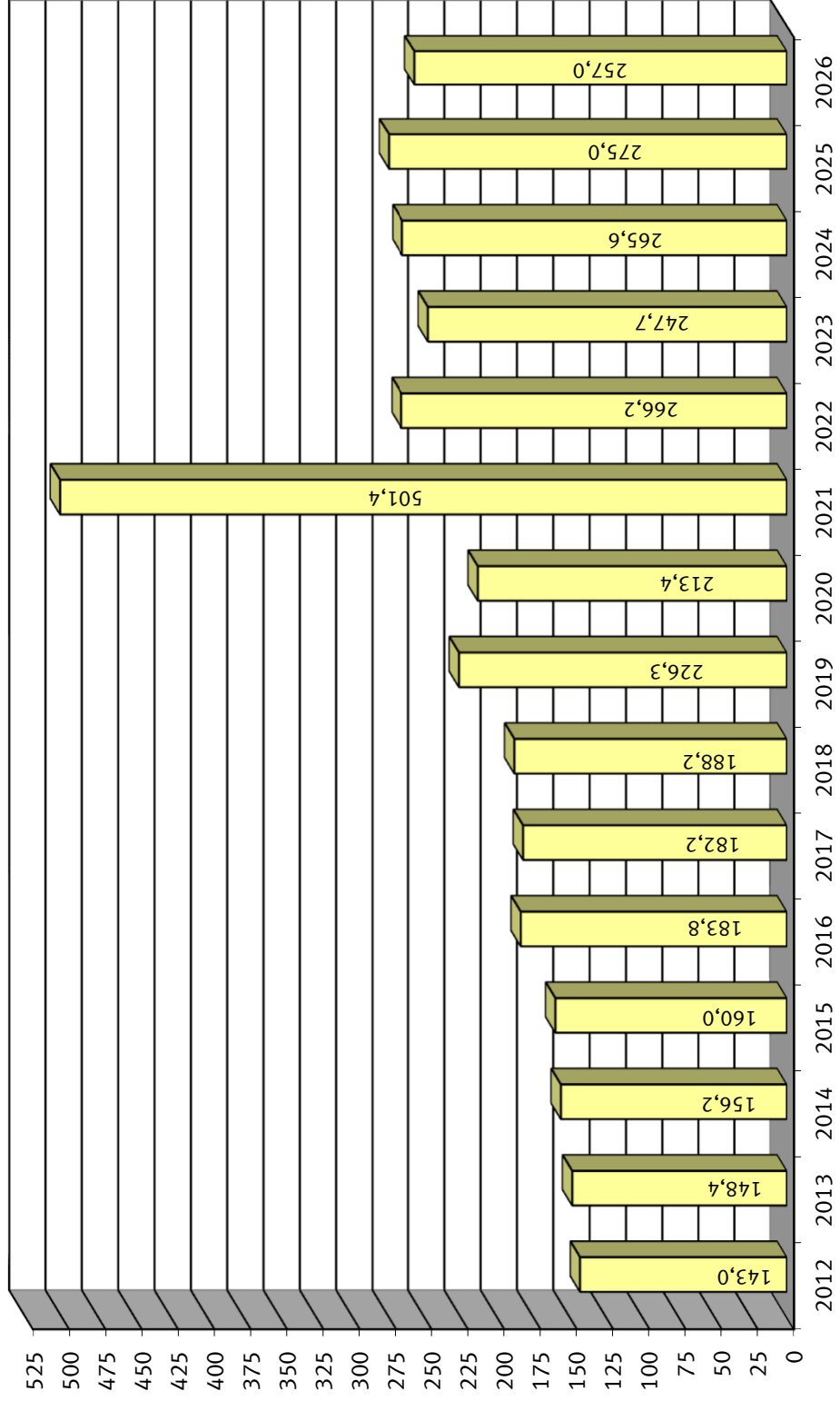
2012 - 2021 = Rechnungsergebnis, 2022 - 2026 = Planungsdaten

Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



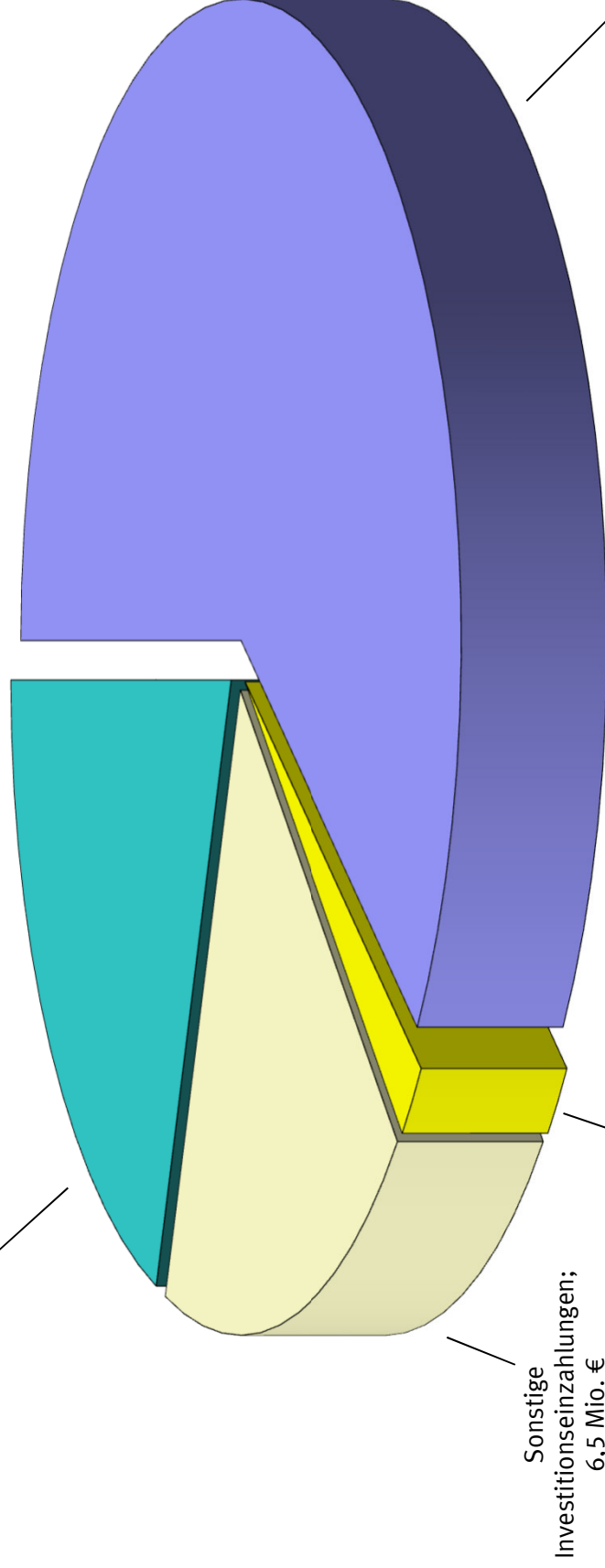
2012 - 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022- 2026 = Planungsdaten

Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2023 35,9 Mio. €

Einzahlungen aus der Aufnahme
von Investitionskrediten;
7,0 Mio. €



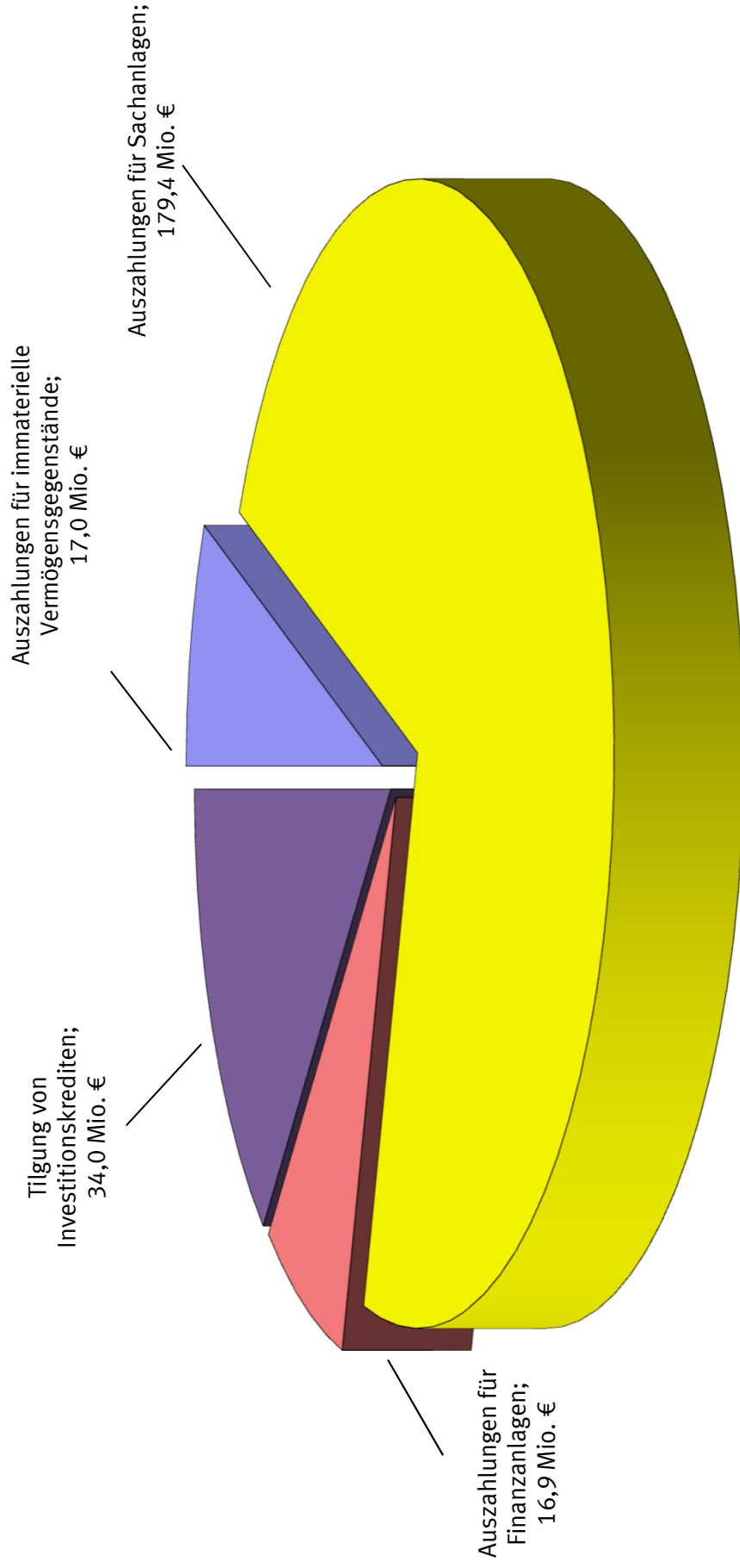
Sonstige
Investitionseinzahlungen;
6,5 Mio. €

Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten;
0,8 Mio €

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen;
21,6 Mio. €



Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2023 247,3 Mio. €

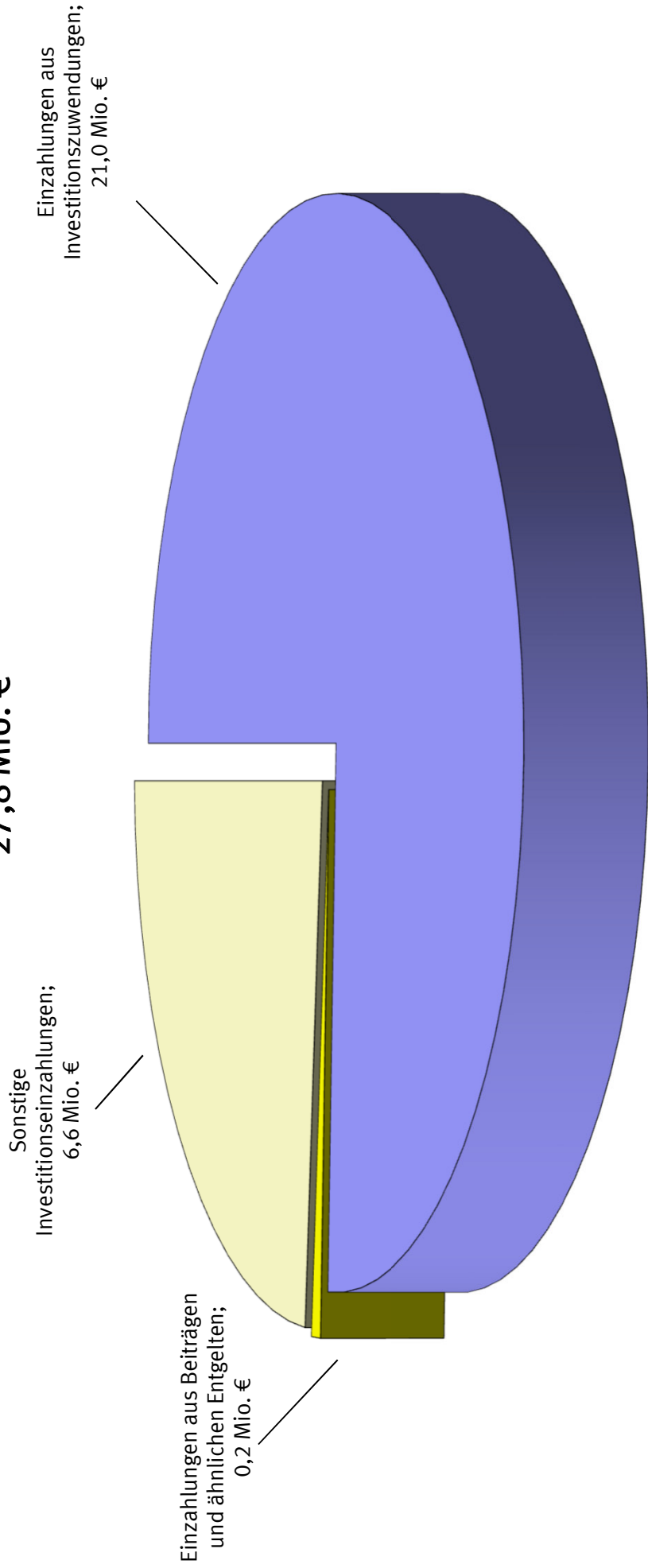


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



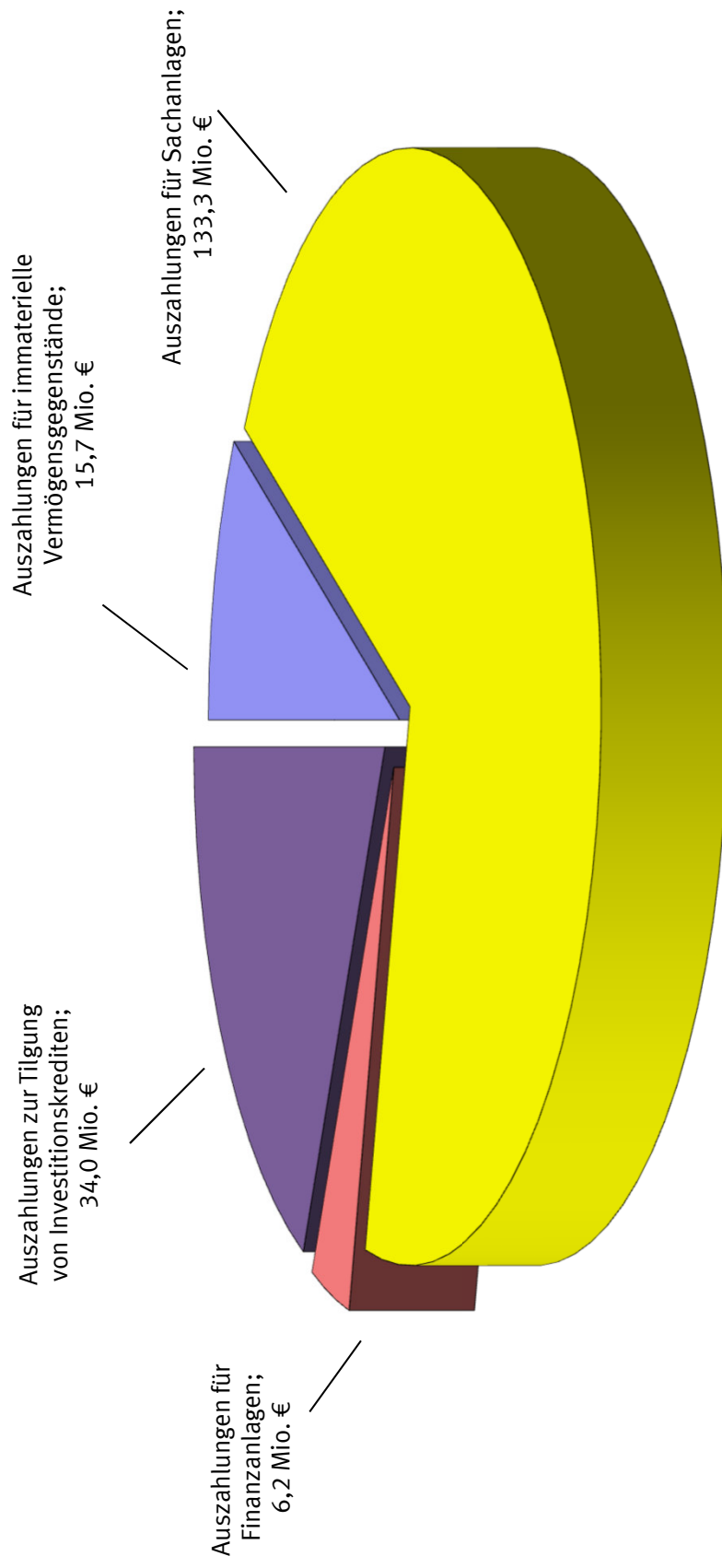
Finanzaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2024

27,8 Mio. €





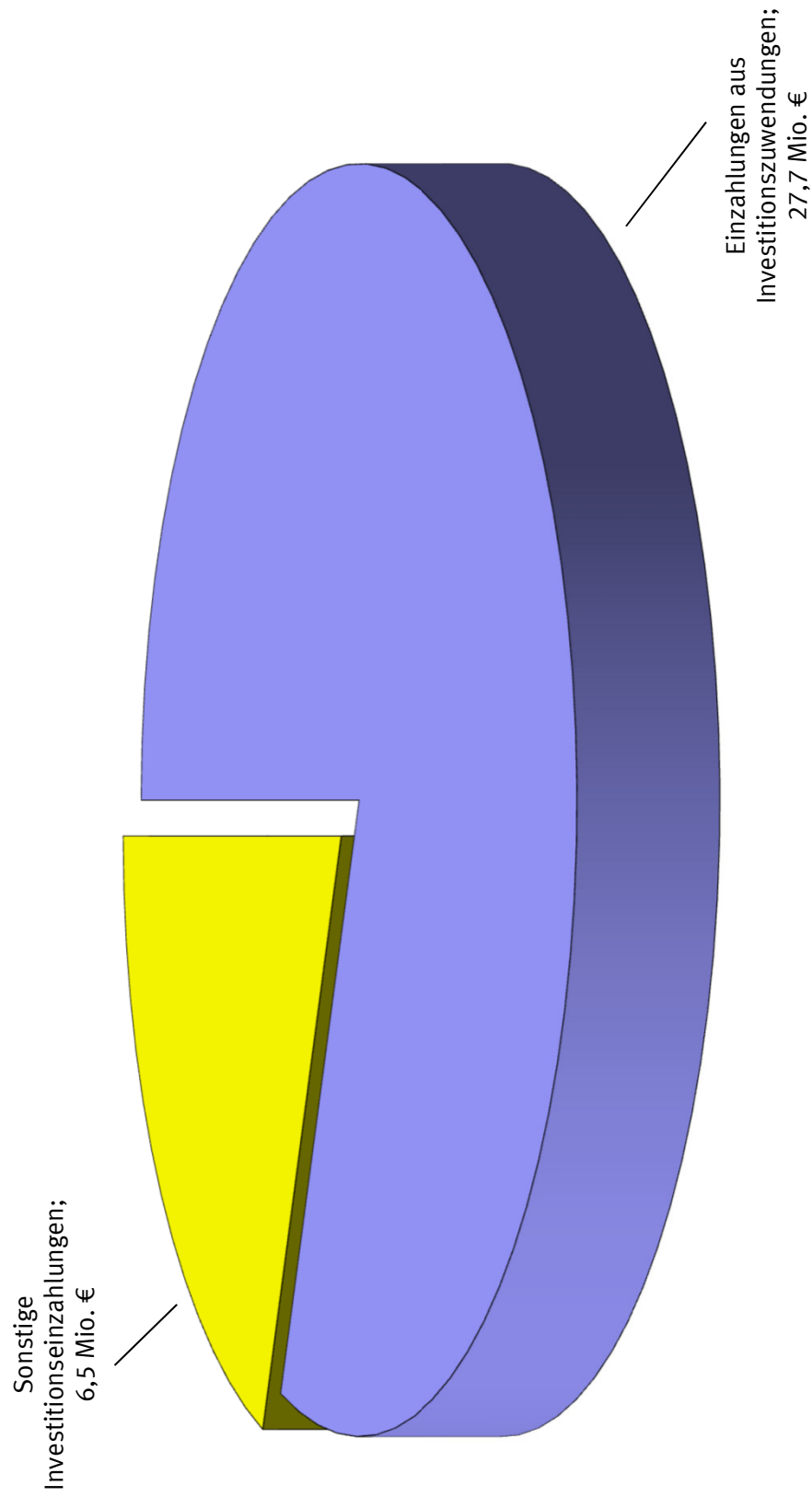
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2024 189,2 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

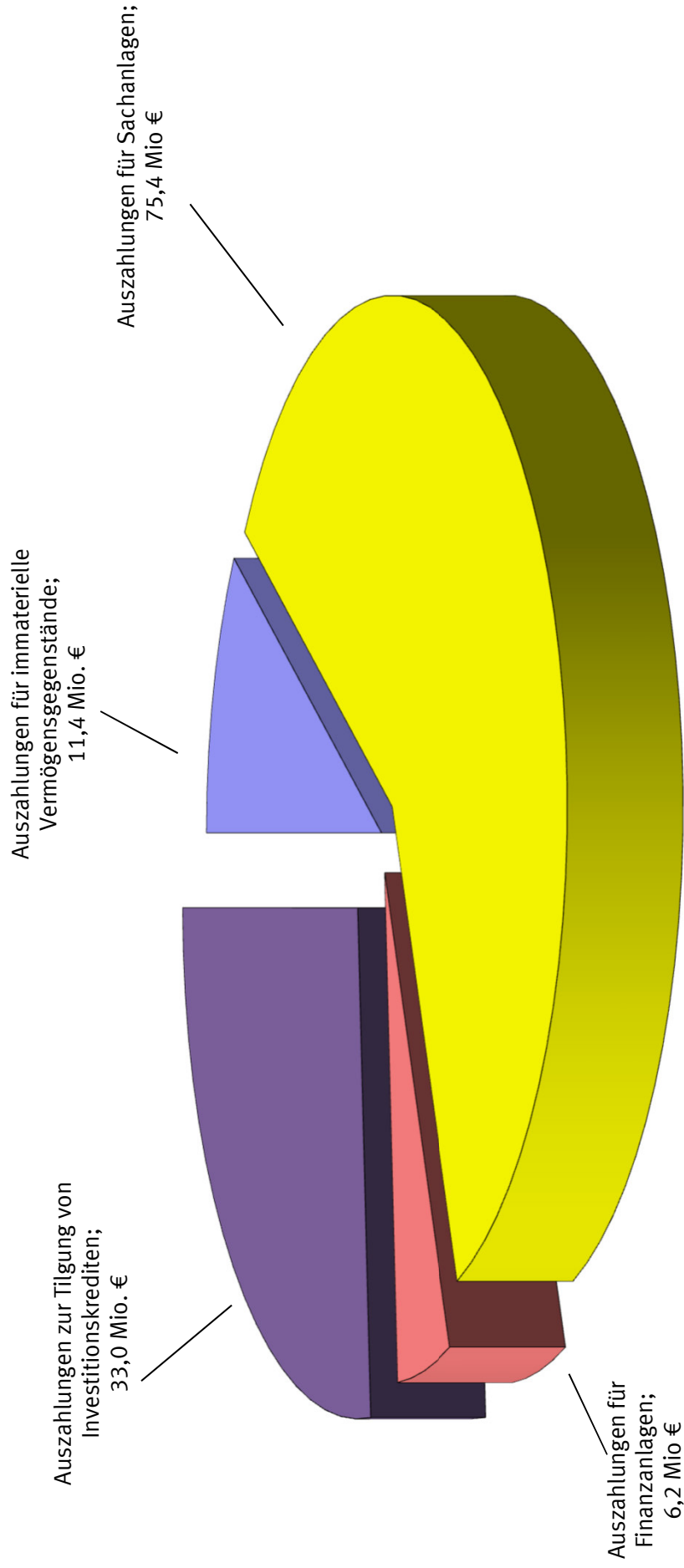


Finanzaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2025 34,2 Mio. €





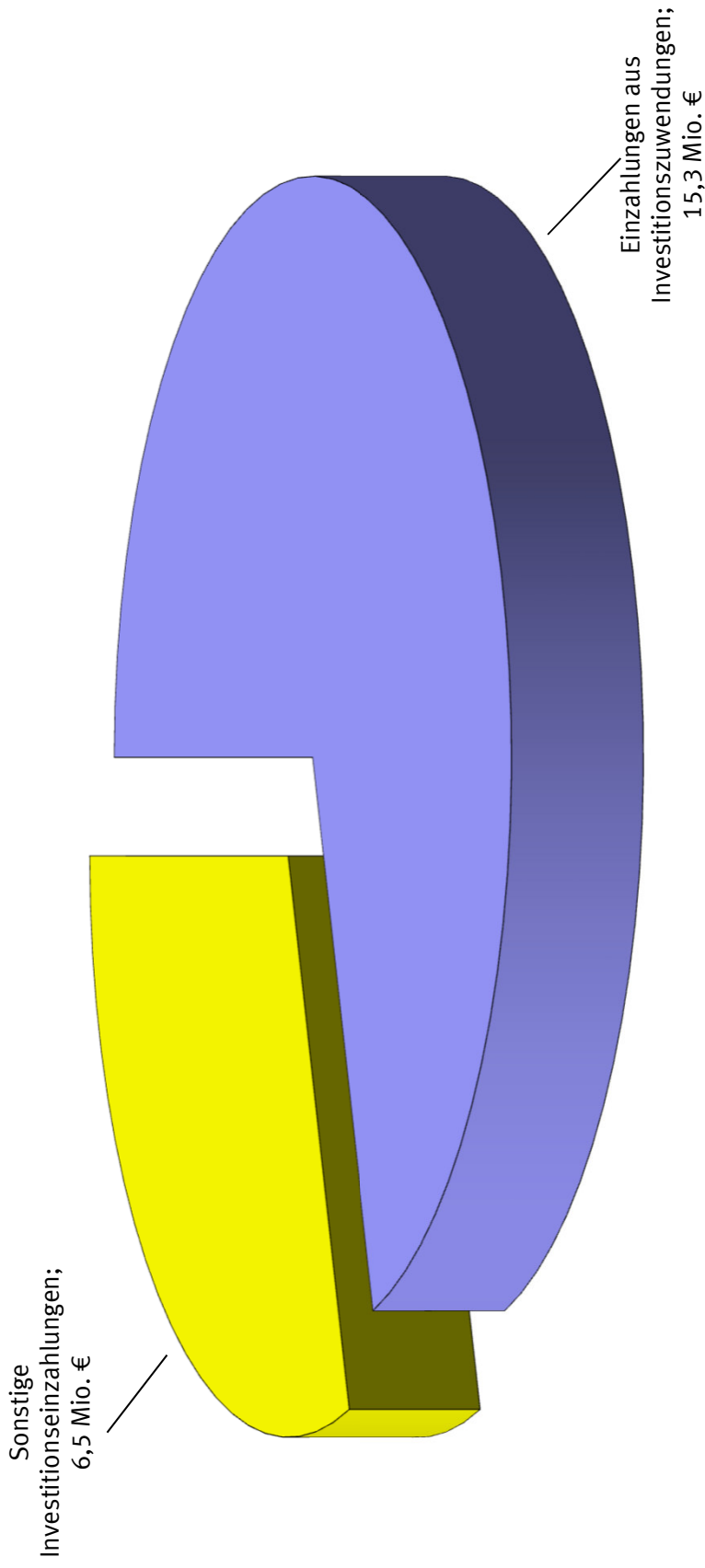
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2025 126,0 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

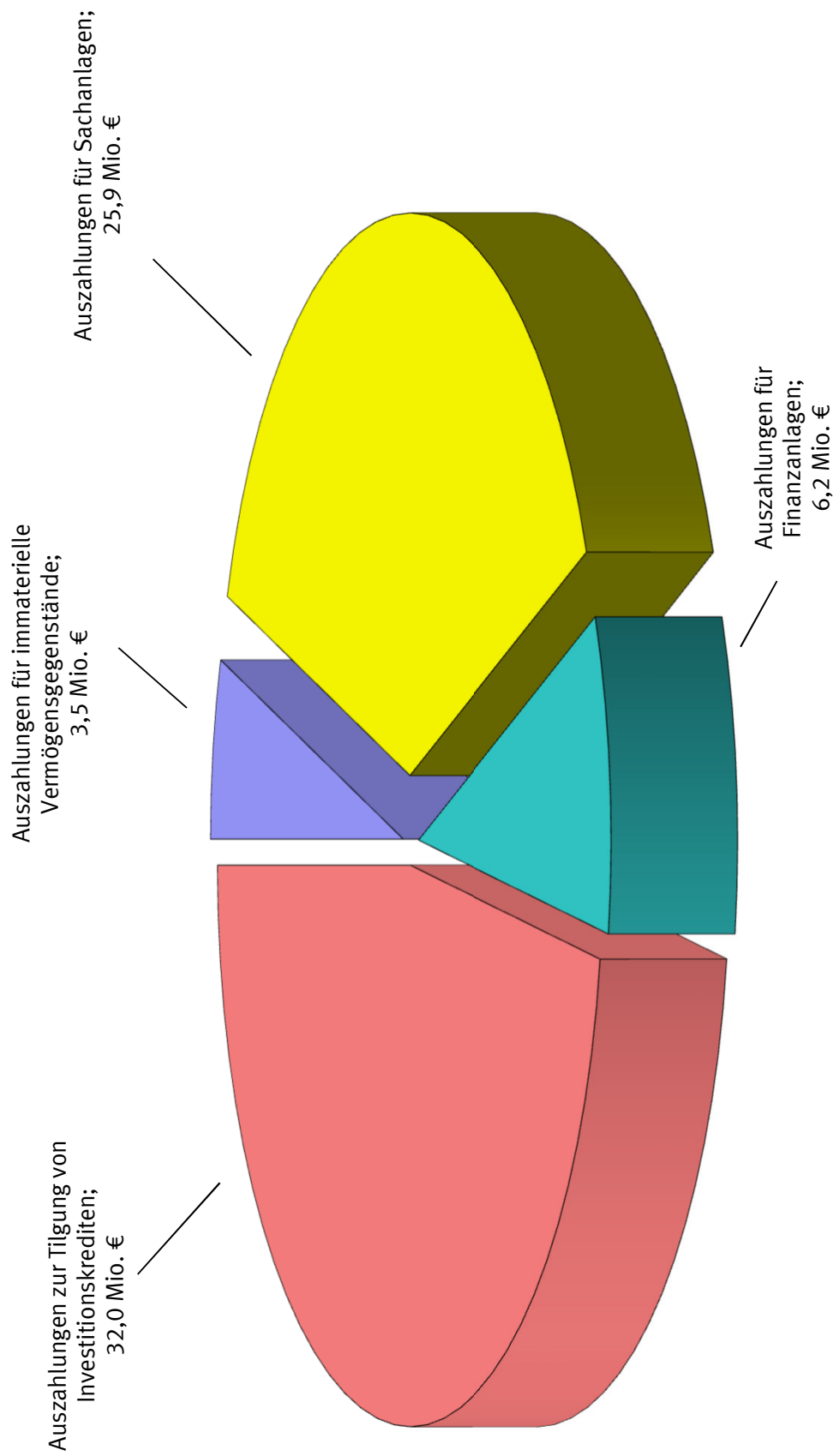


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2026 21,8 Mio. €





Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2026 67,6 Mio. €



Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024

1. Allgemeines

- 1.1 Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz. Im Haushaltsplan bildet jedes Amt einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bewirtschaftet diesen. Für den Hauptproduktbereich „6-Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist darüber hinaus ein Teilhaushalt eingerichtet, welcher im Verantwortungsbereich des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport liegt. Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie aus den Hinweisen zum Haushaltsplan (2. Die Gliederung des Haushaltes) zu entnehmen.
- 1.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen bzw. des Stadtrates. Die Grenzen erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) ergeben sich aus § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz. Die Überschreitung von einzelnen Aufwendungs- oder Auszahlungsansätzen innerhalb eines Budgets stellen keine über-/außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne dieser Bestimmung, soweit sie im Rahmen des Budgets ausgeglichen werden können, dar.
- 1.3 Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2023/2024 der Landeshauptstadt Mainz.

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich grundsätzlich in ein Personal- und ein Sachaufwandsbudget und ein Ertragsbudget. Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet.

Grundsätzlich besteht eine Budgeteinheit aus einer Auftragsgruppe i. V. m. einer Kostenartengruppe. Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich nicht in den Budgets enthalten:

2.1.1 bei den Erträgen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

- 41 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
 - 415 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
 - 418 – Schuldendiensthilfen
- 43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
 - 438 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
 - 439 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
- 44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 443 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte
 - 444 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
 - 445 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
- 45 – Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
 - 451 – Bestandsveränderungen
 - 452 – Andere aktivierte Eigenleistungen
- 46 – Sonstige laufende Erträge
 - 466 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- 48 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
 - 481 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 – Sonstige Erträge
 - 499 Außerordentliche Erträge

2.1.2 bei den Aufwendungen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

50 – Personalaufwendungen

- 505 – Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.
- 507 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
- 508 – Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä.

51 – Versorgungsaufwendungen

- 511 – Versorgungsaufwendungen
- 513 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- 514 – Unterstützungsleistungen und dergl.
- 515 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
- 516 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen
- 517 – Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

53 – Bilanzielle Abschreibung

- 532 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
- 533 – Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 534 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 535 – Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)
- 536 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden
- 537 – Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler
- 538 – Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 539 – Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

56 – Sonstige laufende Aufwendungen

- 565 – Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- 581 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 – Sonstige Aufwendungen

- 599 – Außerordentliche Aufwendungen.

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

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

2.2 Budgetverantwortung

Das budgetverwaltende Amt ist für die Einhaltung des ausgewiesenen Budgets und des Teilhaushaltsergebnisses verantwortlich.

Über die Einhaltung des Teilhaushaltsergebnisses ist der Stadtrat über das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport durch den Finanzcontrollingbericht in der Regel zweimal im Haushaltsjahr zu unterrichten. Grundlage hierfür bildet § 21 Abs. 1 GemHVO, weitere Informationen ergeben sich aus den hierzu ergangenen Rundschreiben.

Die Termine für die Finanzberichterstattung sowie Hinweise zu dem Verfahren werden in gesonderten Rundschreiben bekannt gegeben.

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke



3.1.1 Ergebnishaushalt

- a) Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- b) Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- c) Wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, z.B. Honorarkosten zu Personalkosten.

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

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

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

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

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

- f) im Stiftungs- und Nachlassbereich (Produkte 622 und 625): Mehrerträge aus zum Beispiel Zinsen, Pachten oder ähnlichem berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der entsprechenden Stiftung oder des entsprechenden Nachlasses und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
- g) spezielle Vermerke:
 1. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Eintrittsgeldern von Sonderveranstaltungen im Kulturbereich berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
 2. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Versicherungerstattungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

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

3.1.2 Finanzhaushalt

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

- b) Für jede Investitionsmaßnahme **oberhalb der Wertgrenze von 200.000 €** wird ein Budget eingerichtet, in dem alle Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Damit im Zusammenhang stehende zweckgebundene Einzahlungen werden mit eingebunden. Eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich nicht gegeben.
- c) Nichtgeplante unterjährige Fälligestellung von Stiftungs- und Nachlassvermögen können auf Antrag innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses berechtigten zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.
- d) Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- e) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- f) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Hochwasserschutz Mainz“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- g) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- h) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- i) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich Masterplan M³ "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2021-2024“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- j) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000688 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau
 - 7.000695 Kita Hechtsheim Zagrebplatz / Ersatzneubau
 - 7.000838 Kita Zollhafen II
 - 7.000839 Kita Weisenau Großberg II / Neubau
 - 7.000884 Kita Laubenheim / Neubau
 - 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze / Neubau
 - 7.000901 Kita Holunderweg / Neubau
 - 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel
 - 7.000916 Kita Hartenbergpark
- k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.001106 Radverkehr - Goldgrube
 - 7.001110 Radquerung Zitadellenweg
 - 7.001111 Radquerung Windmühlenstraße
 - 7.001222 Geh-/ Radweg Theresianum
- l) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000630 Barrierefreier Umbau von Haltestellen
 - 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete

- m) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000774 Gutenbergmuseum, Brandschutz
 - 7.001127 Gutenbergmuseum, Neubau
- n) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000427 Anne Frank Realschule Plus, GTS
 - 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung
 - 7.000718 Carl Zuckmayer SZ, Sporthalle
 - 7.001234 Anne Frank Realschule Plus, Ersatzneubau Sporthalle
- o) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000077 IGS Anna Seghers, Ausbau 4-Zügigkeit
 - 7.000232 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 1+2 BA
 - 7.000712 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 3.BA
 - 7.000776 IGS Anna Seghers, Sanierung Gebäude D
 - 7.000952 IGS am Europakreisel, Neubau
 - 7.001082 IGS Bretzenheim, blindengerechter Ausbau
 - 7.001086 4. IGS Interimsgebäude
 - 7.001237 IGS Bretzenheim, Sanierung/ Ersatzneubau
 - 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle
 - 7.001256 IGS IV Heiligkreuzviertel Nebengebäude
- p) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000099 Otto Schott Gym., Sporthalle
 - 7.000231 Gym. Oberstadt, Sporthalle
 - 7.000474 Frauenlob Gymnasium, Sporthalle und Unterrichtsräume
 - 7.000620 Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung
 - 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)
 - 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3.BA 6 Zügigkeit
 - 7.000951 Gymnasium Mombach, Neubau
 - 7.001235 Rabanus-Maurus-Gymnasium, Beschattung
- q) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000350 Grundschule Feldberg, Alte Sporthalle
 - 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau GS und Sporthalle
 - 7.000621 Grundschule Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude
 - 7.000624 Grundschule Theodor- Heuss- Schule, Neubau
 - 7.000628 Grundschule Peter-Härtling-Schule, Erweiterung
 - 7.000629 Grundschule Lerchenberg, Erweiterung
 - 7.000711 Grundschule Gleisberg, Erweiterung
 - 7.000877 Grundschule Erich-Kästner-Schule, Erweiterung
 - 7.000878 Grundschule An den Römersteinen, Erweiterung
 - 7.000907 Grundschule Schillerschule, Dependance
 - 7.000949 Grundschule Am Gleisberg, Erweiterung 5,5 Züge
 - 7.001196 Grundschule Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau
 - 7.001232 Grundschule Leibniz, Sanierung/ Umbau UG
 - 7.001233 Grundschule Pestalozzi, Dachausbau

- r) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000104 BBS I, Sanierung Gebäude 6
 - 7.000772 BBS I, Brandschutz und Sporthalle Gebäude B+C
 - 7.000773 BBS III, Brandschutz Gebäude A+B
 - 7.000950 BBS I, Sanierung Gebäude 2
 - 7.000912 BBS II, Neubau
 - 7.001153 BBS IV, Neugestaltung Außengelände
- s) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000918 Integrierte Leitstelle
 - 7.001141 Interimsleitstelle
- t) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
 - 7.000938 Feuerwehr Draib, Neubau
 - 7.000939 Feuerwehr Gonsenheim, Neubau
 - 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
- u) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
 - 7.000826 Brandmeldeanlage FW 1
 - 7.001142 Ruheräume FW 1
 - 7.001143 Ruheräume FW 2
 - 7.001254 Stabsräume FW 1
 - 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt
 - 7.001252 Anpassung Verwaltungsstab FW 2
- v) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt auf Antrag zugunsten von Auszahlungen für Investitionen bei folgenden Maßnahmen **einseitig** deckungsfähig:

Im Bereich der/des

1. Wegweiser
2. Radwegeprogramms
3. Barrierefreiheit
4. Verkehrsinseln
5. Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung
6. Gaustraße/Stadtsanierung
7. Teil A/ Stadtsanierung
8. Teil B/ Stadtsanierung
9. Finanzanlagen Stiftungen und Nachlässe
10. Landesmittel für die Musikschule des Peter-Cornelius-Konservatoriums
11. Versicherungserstattungen
12. Ausstattung von Schulen
13. B-Pläne Ausgleichsflächen
14. Schulwegsicherheit
15. Betriebs- und Geschäftsausstattung
16. Digitale Erweiterung Schulen

- w) Innerhalb eines Teilfinanzhaushalts können Verpflichtungsermächtigungen auf Antrag für einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit die deckungspflichtige Verpflichtungsermächtigung ganz oder teilweise nicht benötigt wird. Die Freigabevoraussetzungen sind weiterhin zu beachten.

3.2 Ermächtigungen

- a) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- b) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs im Bereich der Aufwendungen ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- c) Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.
- d) Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.
- e) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt
- eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene investive Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene investive Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
- bereit zu stellen.
Die Bereitstellung erfolgt nach Antrag beim Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport.
- f) Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern in Höhe von 150 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027 bzw. 2028 aufgebaut, um hiermit bestehende Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen. Die Verwaltung darf die angelegten Gelder bei Laufzeitende ausschließlich zur Tilgung der genannten Kredite verwenden.

4. Haushaltsausgabereste

Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsjahres bestehen, soweit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden. Als begonnen gelten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn erstmalig Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden (keine Planungsleistungen).

Mittel aus jährlich wiederkehrenden Ansätzen werden grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlenset 2022 bis 2026 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro / Einwohner i.H.v. 222.769				
Steuern/Abgaben	4.659	3.705	3.732	3.157	3.086
- davon Gewerbesteuererträge	3.728	2.786	2.801	2.189	2.081
- davon Grundsteuererträge	187	188	191	194	198
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544	564	569	595	624
Schlüsselzuweisung	555	0	0	0	0
Zinslast	114	84	73	62	56
Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	2.183	688	599	115	68
Nettoneuverschuldung	-808	-121	-153	-148	-144
Schuldenstand	3.314	3.193	3.041	2.892	2.749
- davon Investiv	2.641	2.520	2.367	2.219	2.075
- davon Konsumtiv	673	673	673	673	673
Kreditneuaufnahme	0	31	0	0	0
- davon Investiv	0	31	0	0	0
- davon Konsumtiv	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2022 bis 2026

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2022	2023	2024	2025	2026
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommenen Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	$= \frac{(\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	2,7%	1,5%	1,5%	1,4%	1,3%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{(\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Erträge}) * 100}{}$	1,8%	1,4%	1,3%	1,4%	1,2%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{gesamte ordentliche Erträge}) * 100}{}$	13,8%	24,3%	13,7%	9,6%	9,4%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{(\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	28,4%	20,4%	24,6%	27,8%	26,2%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	10,2%	10,5%	11,5%	11,7%	11,8%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{(\text{gesamte ordentliche Erträge} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	153,3%	113,2%	112,7%	102,7%	101,6%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{((\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}) - \text{Auszahlungen für Kredittilgung}) / \text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} * 100}{}$	37,5%	-7,3%	6,1%	3,2%	0,2%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{(\text{Erträge der sozialen Sicherung} / \text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}) * 100}{}$	40,4%	38,2%	37,9%	38,3%	38,3%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{(\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	31,0%	28,9%	33,7%	36,0%	36,5%
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	$= \frac{(\text{Erträge aus Steuern} / \text{gesamte ordentliche Erträge}) * 100}{}$	72,2%	60,1%	68,4%	69,2%	69,0%

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.413.116.742	1.037.821.677	825.377.143	831.445.975	703.215.761	687.520.298
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.158.535	197.861.880	334.223.518	166.794.774	97.273.051	93.465.381
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	121.557.388	117.257.135	133.911.085	137.782.721	136.326.326	137.257.214
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.972.024	21.342.711	21.186.321	20.747.791	21.062.232	21.063.296
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.806.728	10.984.199	11.786.936	11.749.616	11.870.003	11.849.277
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.185.230	18.868.642	12.968.401	13.107.541	13.063.371	13.127.410
7 +	Sonstige laufende Erträge	49.555.039	33.605.974	34.655.707	34.683.250	33.377.221	32.781.856
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.839.351.685	1.437.742.219	1.374.109.111	1.216.311.668	1.016.187.964	997.064.731
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.439.118	266.229.800	247.716.312	265.638.439	275.032.948	256.957.097
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.874.452	58.917.579	82.000.296	78.190.388	70.148.441	70.426.111
11 -	Abschreibungen	49.468.871	44.408.683	56.392.512	59.959.814	62.784.875	60.416.298
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.691.913	241.285.920	432.255.643	265.845.943	179.797.476	190.458.029
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	278.351.674	290.537.704	350.244.007	363.495.882	356.392.655	358.165.897
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	57.376.121	36.613.135	45.407.460	46.245.194	45.117.211	45.355.608
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.202.149	937.992.822	1.214.016.229	1.079.375.660	989.273.605	981.779.041
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657.149.536	499.749.397	160.092.882	136.936.008	26.914.359	15.285.690
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.877.211	11.948.736	11.992.153	12.705.153	12.551.236	12.306.034
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.521.221	25.405.971	18.744.399	16.177.500	13.854.238	12.401.375
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.644.010	-13.457.235	-6.752.246	-3.472.347	-1.303.001	-95.341
20 =	Ordentliches Ergebnis	650.505.527	486.292.162	153.340.636	133.463.661	25.611.358	15.190.349
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	650.505.527	486.292.162	153.340.636	133.463.661	25.611.358	15.190.349

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
Ifd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte	Ansätze					Planungsdaten
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	2023	2024	2025	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	10 - Hauptamt	-72.666.555	-30.318.140	-30.263.578	-33.739.639	-30.119.967	-26.707.429
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-1.523.928	-980.179	-851.103	-857.134	-799.558	-747.880
3.	14 - Revisionsamt	-5.889.862	-1.524.848	-1.319.070	-1.378.727	-1.482.842	-1.176.932
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-26.754.249	-14.300.827	-13.682.210	-14.097.551	-15.202.456	-14.642.189
5.	30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	-20.456.393	-10.027.706	-10.485.804	-11.339.303	-11.686.954	-10.992.047
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-7.249.405	-1.351.928	-1.19.956	-351.047	-623.456	-320.367
7.	33 - Bürgeramt	-12.098.628	-6.132.761	-6.549.449	-7.841.675	-7.176.236	-6.748.565
8.	37 - Feuerwehr	-130.082.825	-34.400.976	-25.787.019	-26.975.479	-28.038.822	-20.873.369
9.	40 - Schulamt	-11.994.643	-17.280.474	-19.902.430	-21.468.987	-20.847.851	-19.833.702
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-24.799.121	-20.906.948	-22.185.796	-22.690.310	-22.719.320	-22.835.912
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.311.365	-2.858.813	-3.295.978	-3.497.817	-3.603.724	-3.596.864
12.	451 - Gutenberg-Museum	-2.551.695	-1.947.124	-1.873.659	-2.099.286	-2.194.174	-2.201.168
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.606.037	-1.616.299	-1.999.003	-2.134.303	-1.889.175	-1.901.646
14.	47 - Stadtarchiv	-4.050.817	-1.236.453	-1.042.499	-1.034.542	-1.028.542	-765.687
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-125.165.117	-103.097.635	-138.482.654	-146.394.017	-141.702.843	-139.448.633
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-124.678.368	-120.875.315	-141.359.925	-153.777.672	-160.814.883	-161.842.543
17.	60 - Bauamt	-15.625.973	-6.262.758	-5.519.927	-5.621.344	-6.019.912	-5.193.442
18.	61 - Stadtplanungsamt	-83.189.488	-48.320.361	-60.243.282	-59.440.246	-55.571.131	-55.592.178
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-23.314.026	-21.162.504	-25.762.233	-27.126.198	-27.140.357	-25.647.831
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-88.657.610	-82.118.640	-103.161.813	-100.069.827	-100.869.941	-102.430.339
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.435.171.632	1.013.012.850	767.228.024	775.398.765	665.143.502	638.689.071
	Jahresergebnis*	650.505.527	486.292.161	153.340.636	133.463.661	25.611.358	15.190.349

*Die Abweichungen im ämterbezogenen Jahresergebnis gegenüber dem Gesamtergebnis aus dem Ergebnishaushalt beruhen auf Rundungsdifferenzen.

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	910.957.520	1.037.821.677	825.377.143	831.445.975	703.215.761	687.520.298
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.121.969	184.623.160	66.313.616	65.943.760	66.296.032	66.615.188
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.122.567	117.257.135	133.911.085	137.782.721	136.326.326	137.257.214
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.471.711	20.854.521	20.604.610	20.158.155	20.475.590	20.485.124
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577.468	10.984.199	11.786.936	11.749.616	11.870.003	11.849.277
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.361.013	18.868.642	12.968.401	13.107.541	13.063.371	13.127.410
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	20.499.234	25.325.974	27.046.207	26.347.050	25.184.951	23.879.161
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.111.481	1.415.735.309	1.098.007.997	1.106.534.817	976.432.033	960.733.671
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.609.518	229.293.547	235.288.312	252.917.189	262.067.461	263.658.428
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.851.215	58.917.579	82.000.296	78.190.388	70.148.441	70.426.111
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.974.590	241.285.920	432.255.643	265.845.943	179.797.476	190.458.029
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	271.611.382	290.537.704	350.244.007	363.495.882	356.392.655	358.165.897
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	33.656.791	35.173.553	44.067.460	44.905.194	43.770.511	44.002.208
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.703.496	855.208.304	1.143.855.717	1.005.354.596	912.176.543	926.710.674
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610.407.985	560.527.005	-45.847.720	101.180.221	64.255.490	34.022.997
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.585.328	11.948.736	11.992.153	12.705.153	12.551.236	12.306.034
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.165.233	25.405.971	18.744.399	16.177.500	13.854.238	12.401.375
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.579.905	-13.457.235	-6.752.246	-3.472.347	-1.303.001	-95.341
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.828.080	547.069.770	-52.599.966	97.707.874	62.952.489	33.927.656
21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.828.080	547.069.770	-52.599.966	97.707.874	62.952.489	33.927.656
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.068.602	33.378.653	21.642.736	21.057.237	27.665.000	15.289.000
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700.485	215.000	755.000	215.000	5.000	5.000
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.852.901	5.528.332	6.545.263	6.545.263	6.545.263	6.545.263
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.621.989	39.121.985	28.942.999	27.817.500	34.215.263	21.839.263
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.555.630	2.750.000	17.013.370	15.727.720	11.385.080	3.500.000

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.362.506	119.156.437	179.416.022	133.282.408	75.453.269	25.909.606
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.033.014	3.028.332	16.897.138	6.197.138	6.197.138	6.197.138
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62	0	40.000.000	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.951.212	124.934.769	253.326.530	155.207.266	93.035.487	35.606.744
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.329.223	-85.812.784	-224.383.531	-127.389.766	-58.820.224	-13.767.481
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	545.498.857	461.256.986	-276.983.497	-29.681.892	4.132.265	20.160.175
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	504.700.000	0	7.000.000	0	0	0
36	- Tilgung von Investitionskrediten	483.767.492	30.000.000	34.000.000	34.000.000	33.000.000	32.000.000
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.932.508	-30.000.000	-27.000.000	-34.000.000	-33.000.000	-32.000.000
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-293.138.918	-281.256.986	303.983.497	63.681.892	28.867.735	11.839.825
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-273.292.446	-150.000.000	0	0	0	0
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-545.498.857	-461.256.986	276.983.497	29.681.892	-4.132.265	-20.160.175
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	5.354.332	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-545.498.857	-461.256.986	276.983.497	29.681.892	-4.132.265	-20.160.175
43	= Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	298.493.251	281.256.986	-303.983.497	-63.681.892	-28.867.735	-11.839.825
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	575.760.587	517.069.770	-86.599.966	63.707.874	29.952.489	1.927.656

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2021	2022	2023	2024		
		Ansätze einschl. Nachträge		in €		2025	
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	10 - Hauptamt	-25.156.702	-41.477.516	-34.991.347	-37.306.648	-37.023.280	-26.406.881
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-685.205	-829.884	-813.995	-825.486	-767.210	-769.407
3.	14 - Revisionsamt	-1.247.323	-1.088.496	-1.168.688	-1.226.991	-1.301.334	-1.316.833
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-23.972.908	-15.461.615	-64.977.451	-27.595.578	-21.352.092	-14.735.568
5.	30 - Ständes-, Rechts- und Ordnungsamt	-8.163.392	-8.375.709	-9.952.331	-10.768.576	-11.060.379	-11.214.260
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-3.452.270	-344.567	451.617	222.065	-46.504	-76.168
7.	33 - Bürgeramt	-6.202.126	-5.794.466	-6.660.984	-7.708.501	-9.455.038	-6.994.002
8.	37 - Feuerwehr	-24.846.757	-32.215.176	-37.663.186	-33.694.659	-22.291.372	-22.333.984
9.	40 - Schulamt	-39.655.535	-37.844.418	-61.282.391	-49.818.347	-32.048.325	-22.048.704
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-21.052.917	-20.484.671	-27.293.601	-22.124.727	-22.138.846	-22.521.639
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.434.993	-2.849.093	-3.280.811	-3.443.319	-3.521.711	-3.546.836
12.	451 - Gutenberg-Museum	-2.990.533	-2.055.194	-3.486.390	-4.557.505	-1.982.060	-2.013.625
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.506.934	-1.606.537	-3.896.723	-3.302.497	-1.492.577	-1.515.358
14.	47 - Stadtarchiv	-921.015	-879.898	-916.037	-908.387	-892.528	-843.897
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-89.926.520	-99.176.567	-138.079.942	-144.526.720	-139.671.117	-139.968.149
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-123.667.674	-131.431.300	-161.543.366	-162.347.811	-160.608.738	-159.067.508
17.	60 - Bauamt	-3.955.357	-5.533.190	-5.873.259	-5.908.703	-6.182.235	-6.255.022
18.	61 - Stadtplanungsamt	-29.640.816	-41.659.317	-57.503.966	-59.937.467	-47.265.033	-38.856.759
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-18.541.926	-21.894.184	-28.647.352	-29.946.642	-25.869.982	-24.743.571
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-51.591.378	-79.672.938	-108.794.928	-104.917.770	-91.109.486	-92.474.336
21.	ALLGFN - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.025.111.138	1.011.931.720	479.391.634	680.962.375	640.212.113	617.862.683
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*	545.498.857	461.256.984	-276.983.497	-29.681.892	4.132.265	20.160.175

*Die Abweichungen im ämterbezogenen Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag gegenüber dem Gesamtergebnis aus dem Finanzhaushalt beruhen auf Rundungsdifferenzen.

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.118	164.087	358.976	356.716	415.517	1.195.270
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.600	1.600	1.608	1.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.573	55.400	53.350	53.350	53.533	53.715
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716.712	2.530.240	2.146.813	2.146.813	2.157.527	2.168.242
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.464.697	2.045.561	1.609.929	2.096.295	1.963.141	1.533.433
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.432.661	4.796.787	4.170.668	4.654.774	4.591.326	4.952.275
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.004.773	26.792.522	23.110.602	26.461.735	23.496.210	19.617.284
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.439	2.757.772	4.838.797	4.857.004	4.316.074	4.380.593
11	- Abschreibungen	62.359	70.257	95.145	211.494	248.405	618.999
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.210	550.400	1.023.250	1.027.250	869.150	878.099
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.457.910	5.846.701	6.347.659	6.978.738	6.693.662	7.079.837
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.208.691	36.017.652	35.415.453	39.536.220	35.623.500	32.574.811
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.776.030	-31.220.864	-31.244.785	-34.881.446	-31.032.174	-27.622.536
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-73.776.030	-31.220.864	-31.244.785	-34.881.446	-31.032.174	-27.622.536
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.475	902.724	981.207	1.141.807	912.207	915.107
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.666.555	-30.318.140	-30.263.578	-33.739.639	-30.119.967	-26.707.429

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

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

10- Hauptamt
11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein
110412-01 Gemeinkosten Verwaltung Allgemein
1.100.1.1.04.12.01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.855	96	446	446	446	446
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.728	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.720	526.000	562.500	562.500	565.313	568.125
7	+ Sonstige laufende Erträge	272.891	255.741	213.696	218.242	204.916	149.801
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998.195	811.837	806.642	811.188	800.824	748.672
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.190.241	4.608.028	3.736.764	3.764.540	3.764.367	2.785.207
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.691	12.312	12.312	12.312	12.374	12.435
11	- Abschreibungen	10.736	11.041	10.983	10.891	9.562	8.226
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.036	45.750	45.750	45.750	45.979	46.208
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.581	176.420	218.186	218.186	219.277	220.368
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.462.285	4.853.551	4.023.995	4.051.680	4.051.558	3.072.444
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.464.090	-4.041.714	-3.217.353	-3.240.492	-3.250.734	-2.323.772
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.464.090	-4.041.714	-3.217.353	-3.240.492	-3.250.734	-2.323.772
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.627	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.474.718	-4.056.716	-3.232.354	-3.255.493	-3.265.735	-2.338.773

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	abzuführende Einnahmen der Nebentätigkeit von Beigeordneten und des Oberbürgermeisters	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	175.500 €	175.500 €
	Sonstigen Erstattungen von Eigenbetrieben	260.000 €	260.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge von Anstalten	36.000 €	36.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	3.600 €	3.600 €
	Fahrzeugunterhaltung der Dezentenfahrzeuge	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse an soziale Verbände im Rahmen der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	45.750 €	45.750 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	121.932 €	121.932 €
	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
	Druckkosten	19.172 €	19.172 €
	Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	10.100 €	10.100 €
	Leasingraten für ein Dezernatsfahrzeug	3.500 €	3.500 €
	Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	5.000 €	5.000 €
	Repräsentationsmittel der Dezenten	6.015 €	6.015 €
	Fortbildungen, Druckkosten und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	14.250 €	14.250 €

10- **Hauptamt**
11412-10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**
110412-10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**
1.100.1.1.04.12.10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.066	26.581	12.080	9.320	67.017	844.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.283	13.000	15.000	15.000	15.075	15.150
7	+ Sonstige laufende Erträge	108.629	611.293	457.085	583.522	727.859	249.309
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.978	650.874	484.165	607.842	809.950	1.109.118
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.008.250	1.395.236	1.291.585	1.280.442	1.243.696	1.084.458
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306	8.700	29.200	29.200	29.346	29.492
11	- Abschreibungen	50.325	57.539	67.449	178.932	217.178	590.192
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	618.193	543.519	566.163	568.872	571.716	574.561
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.736.074	2.004.995	1.954.396	2.057.446	2.061.936	2.278.704
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.592.096	-1.354.121	-1.470.231	-1.449.604	-1.251.986	-1.169.585
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.592.096	-1.354.121	-1.470.231	-1.449.604	-1.251.986	-1.169.585
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.624	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.651.720	-1.437.836	-1.553.947	-1.533.320	-1.335.702	-1.253.301

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten eines Gebärdendolmetschers	8.000 €	8.000 €
	Bewirtungen anlässlich diverser Besprechungen und Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
	Anschaffungen geringwertiger Büromöbel	2.000 €	2.000 €
	Kostenerstattungen an die Volkshochschule Mainz	2.000 €	2.000 €
	Planung und Moderation von Workshops zu den Veranstaltungen der Partizipation mit Bürger:innen	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	350.102 €	350.102 €
	Versicherungsbeiträge	105.429 €	108.138 €
	Druckkosten	40.557 €	40.557 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten (LKW-Kartell)	20.000 €	20.000 €
	Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetrieben	13.500 €	13.500 €

10- **Hauptamt**
11101 **Unterstützung der Verwaltungsführung**
110101 **Unterstützung der Verwaltungsführung**
1.100.1.1.01.01 **Unterstützung der Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	503	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.265	25.649	6.894	6.883	6.941	7.850
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.367	26.149	7.394	7.383	7.444	8.355
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.144.698	1.472.797	1.156.857	1.228.417	1.249.189	1.239.595
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.771	54.200	84.700	61.700	51.958	52.217
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.120	10.000	20.000	12.000	12.060	12.120
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.095	41.650	52.394	50.394	45.621	45.848
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292.684	1.578.647	1.313.951	1.352.511	1.358.829	1.349.780
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.266.317	-1.552.498	-1.306.558	-1.345.128	-1.351.385	-1.341.425
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.266.317	-1.552.498	-1.306.558	-1.345.128	-1.351.385	-1.341.425
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.371	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.277.688	-1.561.298	-1.315.358	-1.353.928	-1.360.185	-1.350.225

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	500 €	500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Dienstleistungen in den Bereichen des Büros OB zur Weiterführung der Antidiskriminierungskampagne, des Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	48.500 €	32.500 €
	Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	32.500 €	25.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration, Zuwendungen an Vereine, Institutionen, stadtnahe Gesellschaften im Bereich der Migrationspolitik	20.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	12.914 €	12.914 €
	Anmietungen im Rahmen der Interkulturellen Woche sowie für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	15.000 €	15.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I u.a. für LSBTIQ-Arbeit	7.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.01
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Büro des Oberbürgermeisters unterstützt den OB in der Wahrnehmung seiner Aufgaben für die Gesamtverwaltung und den Aufgabenbereich des Dezernats I. Es informiert den OB in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten und schlägt Lösungen vor. Es unterstützt ihn bei der Vorgabe fachbereichsübergreifender Leitbilder, Ziele und Programme sowie bei der Umsetzung und überprüft die Ausführung.	
Auftragsgrundlage:	
GemO, Dezernatsverteilungsplan, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Zielgruppe sind die an dem Steuerungsprozess der Gesamtverwaltung Beteiligten.	
Ziele:	
Einheit der Verwaltung sicherstellen. Unterstützung der Stadtvorstandsmitglieder, Ämter, Eigenbetriebe usw.	

10- **Hauptamt**
11102 **Zentrale Steuerung, Controlling**
110102 **Zentrale Steuerung, Controlling**
1.100.1.1.01.02 **Zentrale Steuerung, Controlling**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.779	13.362	12.513	12.659	12.304	13.366
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.831	13.362	12.513	12.659	12.304	13.366
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.578	231.370	203.387	200.072	199.508	168.310
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.095	13.305	34.895	34.895	35.069	35.244
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.673	244.675	238.282	234.967	234.577	203.554
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.842	-231.313	-225.769	-222.308	-222.273	-190.188
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-640.842	-231.313	-225.769	-222.308	-222.273	-190.188
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-640.893	-231.413	-225.869	-222.408	-222.373	-190.288

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	31.425 €	31.425 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Aufbau und Pflege eines zentralen Controllings, Durchführung von Soll-/Ist-Vergleichen, Lieferung von Informationen zur Steuerungsunterstützung an die Verwaltungsführung, Entwicklung von Zielen und Rahmenregelungen, Unterstützung der Dezernate und Ämter in Controllingfragen	
Auftragsgrundlage:	
Organisationsverfügung des OB vom 11.03.1998	
Zielgruppe:	
Stadtrat, Stadtvorstand, Ämter und Eigenbetriebe, Beschäftigte	
Ziele:	
Aufbau eines funktionierenden Controllings für die gesamte Stadtverwaltung	

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.789	8.000	8.000	8.000	8.040	8.080
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	2.200	2.200	2.200	2.211	2.222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.709	37.500	31.000	31.000	31.155	31.310
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.031	6.940	5.759	5.751	5.771	6.374
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.563	54.640	46.959	46.951	47.177	47.986
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.717	746.227	571.477	584.287	625.203	617.607
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.293	293.050	236.400	271.400	287.832	339.764
11	- Abschreibungen	0	168	7.259	7.362	7.465	7.570
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.070	36.000	57.000	47.000	37.185	37.370
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229.351	283.636	331.499	371.499	348.196	400.393
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.431	1.359.081	1.203.635	1.281.547	1.305.881	1.402.704
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.254.868	-1.304.442	-1.156.676	-1.234.597	-1.258.704	-1.354.718
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.254.868	-1.304.442	-1.156.676	-1.234.597	-1.258.704	-1.354.718
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.220	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.289.088	-1.355.542	-1.207.776	-1.285.697	-1.309.804	-1.405.818

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschüsse für Anzeigenakquirierung	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Gestattungsverträge im Bereich Stadtmarketing	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattungen der Eigenbetriebe für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	10.300 €	10.300 €
	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Mainzcard, die Congresscard, die Bewirtung Externer durch Hostessen und die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	6.000 €	6.000 €
	Anzeigenschaltung von Dritten im Amtsblatt	8.500 €	8.500 €
	Vermarktung der Tribünenkarten am Rosenmontag	3.700 €	3.700 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Dienstleistungen für Gestaltung und Design, unter anderem für den Relaunch des Internetauftritts, Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infolyer), Fotoaufträge, Übersetzungen, Überarbeitung von Anträgen und Formularen im Internet sowie die Beschallung und Bühnentechnik bei offiziellen Veranstaltungen	160.000 €	160.000 €
	Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	41.500 €	41.500 €
	Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	8.000 €	8.000 €
	Ehrenringe und Medaillen für ausscheidende Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen	0 €	25.000 €
	Beteiligung am Festakt zur Woche der Brüderlichkeit	0 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Mitgliedschaft im Verein der SchUM-Städte	31.500 €	31.500 €
	Zuschussleistungen zur Woche der Brüderlichkeit	20.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	147.164 €	147.164 €
	Repräsentationen in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	37.000 €	37.000 €
	Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinhessen-Touristik und Künstlersozialkasse	32.200 €	32.200 €
	Öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters, für Anzeigenschaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Facebookauftritt	26.000 €	26.000 €
	Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungsequipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	12.000 €	12.000 €
	Mieten, Publikationen und Marketingmaßnahmen zur Woche der Brüderlichkeit	10.000 €	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe/Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern und extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.05
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst das Erstellen von Publikationen, die Redaktion der städtischen Homepage, das Organisieren von Veranstaltungen, PR, das City-Management, die Unterstützung der Vereinsarbeit, protokollarische Angelegenheiten und die Medienarbeit	
Auftragsgrundlage:	
Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats	
Zielgruppe:	
Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger, Bürger des Umlands, Besucher/innen, Wirtschaftsunternehmen, Institutionen, Vereine, Medien	
Ziele:	
Information, Stadtwerbung, Ehrung, City-Management für die Landeshauptstadt Mainz koordinieren, um das Stadtimage und die Stadtattraktivität stetig zu gewährleisten und zu steigern, um im Wettbewerb der Kommunen bestehen zu können und die hier ansässige Wirtschaft zu unterstützen oder neue Unternehmen anzusiedeln, für Bürger ein attraktiver Lebensort zu sein.	

10- **Hauptamt**
11104-10 **Gremien Amt 10**
110104-10 **Gremien Amt 10**
1.100.1.1.01.04.10 **Gremien Amt 10**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	2.200	2.200	2.200	2.211	2.222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.475	27.490	31.000	31.000	31.155	31.310
7	+ Sonstige laufende Erträge	61.725	85.400	45.973	45.863	46.397	51.476
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.295	115.090	79.173	79.063	79.763	85.008
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.041.211	1.852.182	1.425.483	1.412.102	1.433.826	1.326.543
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.519	50.300	147.600	147.600	148.338	149.076
11	- Abschreibungen	0	80	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.585	30.150	45.000	45.000	35.121	35.242
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	604.475	669.578	682.612	728.362	685.825	689.038
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790.789	2.602.290	2.300.695	2.333.064	2.303.110	2.199.899
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.697.494	-2.487.200	-2.221.522	-2.254.001	-2.223.347	-2.114.892
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.697.494	-2.487.200	-2.221.522	-2.254.001	-2.223.347	-2.114.892
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.579	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.728.072	-2.513.100	-2.247.422	-2.279.901	-2.249.247	-2.140.792

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.200 €	2.200 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung von Personalkosten sowie Verwaltungskostenbeiträgen für die Sitzungen der Kommunalen Datenzentrale	31.000 €	31.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Vergütungen der Ortsvorsteher	379.600 €	379.600 €
	Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	220.000 €	220.000 €
	Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	27.304 €	27.304 €
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Live-Stream Einrichtung und Betreuung der einzelnen Stadtratsitzungen	136.000 €	136.000 €
	Schriftdolmetscher Behindertenbeirat	6.000 €	6.000 €
	Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.900 €	1.900 €
Zu lfd. Nr. 12	Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	45.000 €	45.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Zuwendungen an die Fraktionen (Gesamtzuschuss 500.000 €)	483.776 €	483.776 €
	Kosten der Datenverarbeitung	74.530 €	119.530 €
	Fortbildungen des Sitzungsdienstes sowie neuer Stadtratsmitglieder	7.500 €	7.500 €
	Miete für Ausweichräumlichkeiten für Sitzungen des Stadtrates	98.000 €	98.000 €
	Druckkosten	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Stellungnahmen und Berichterstattungen für die Verwaltungsführung, die Dezernate und die städtischen Gremien	
Auftragsgrundlage:	
Dezernatsverteilungsplan, AGA, Dienstanweisungen	
Zielgruppe:	
Extern: alle unmittelbar oder mittelbar von Beschlüssen Betroffenen, Bürger/innen Intern: Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien	
Ziele:	
Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, Transparenz des Verwaltungshandelns	

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	350	350	350	352	353
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	4.300	4.000	4.000	4.020	4.040
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.164	14.352	11.909	12.183	12.227	13.504
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.571	19.002	16.259	16.533	16.598	17.897
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.768	284.091	241.503	239.449	242.451	212.937
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549	12.400	9.200	9.200	9.246	9.292
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550	2.500	9.500	9.500	2.512	2.525
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.520	12.380	9.243	9.243	9.289	9.336
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.387	311.371	269.446	267.392	263.499	234.089
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750.816	-292.369	-253.187	-250.858	-246.900	-216.192
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-750.816	-292.369	-253.187	-250.858	-246.900	-216.192
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.927	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-754.743	-297.969	-258.787	-256.458	-252.500	-221.792

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss für den Arbeitskreis Gewalt	350 €	350 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge der Gebäudewirtschaft Mainz	4.000 €	4.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Dienstleistungen von Präventionsprojekten	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	2.500 €	2.500 €
	Zuschüsse zum Christopher Street Day	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	4.473 €	4.473 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.01
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Beratung der Stadtverwaltung in Fragen der Frauen- und Gleichstellungspolitik; Öffentlichkeitsarbeit, Service und Beratung für Mainzer Bürgerinnen (Frauen und Mädchen) und weibliche Beschäftigte; Zusammenarbeit mit (frauen- und mädchenpolitischen) Einrichtungen und Organisationen; Mitwirkung an Personalsachen.	
Auftragsgrundlage:	
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz; Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz;	
Zielgruppe:	
Bürgerinnen aus Mainz; Stadtverwaltung; weibliche Beschäftigte und Bewerberinnen; Institutionen; Politik	
Ziele:	
Umsetzung des gesetzlichen Auftrages. Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Initiierung, Begleitung/Unterstützung und Durchführung von frauen- und mädchenpolitischen Maßnahmen, Aktionen und Veranstaltungen. Unterrichtung der Öffentlichkeit: unter anderem Herausgabe von Druckerzeugnissen, internetgestützten Informationen, Pressearbeit. (Mitwirkung an) Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils innerhalb der Verwaltung auf den Ebenen, auf denen sie unterrepräsentiert sind; (Mitwirkung an) Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, die einem städtischen Einfluss unterliegen.	

10- **Hauptamt**
11107 **Personalvertretung**
110107 **Personalvertretung**
1.100.1.1.01.07 **Personalvertretung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.450	46.000	52.500	52.500	52.763	53.025
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.885	18.431	16.595	16.571	16.956	18.480
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.335	64.431	69.095	69.071	69.719	71.505
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.662	845.360	690.338	676.696	713.131	688.466
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361	9.800	10.600	10.600	10.653	10.706
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.852	71.645	76.349	76.349	76.731	77.112
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475.875	926.805	777.287	763.645	800.515	776.284
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.402.540	-862.374	-708.192	-694.574	-730.796	-704.779
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.402.540	-862.374	-708.192	-694.574	-730.796	-704.779
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.348	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.404.888	-868.374	-714.192	-700.574	-736.796	-710.779

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	48.500 €	48.500 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung	8.300 €	8.300 €
Anschaffung geringwertiger Büromöbel	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	26.189 €	26.189 €
Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	20.000 €	20.000 €
Fortbildungsmaßnahmen	12.000 €	12.000 €
Allgemeine Betreuung der Mitarbeitenden	6.000 €	6.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	4.200 €	4.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Beschäftigte der Stadtverwaltung Mainz
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Vorstand des Personalrates
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Interessenvertretung der Beschäftigten, verbunden mit folgenden Leistungen:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen usw. ➤ Durchführung von Personalversammlungen ➤ Zusammenarbeit mit JAV, SBV und Gleichstellungsbeauftragten ➤ Wahrnehmung des Informations-, Erörterungs-, Mitwirkungs- und Initiativrechts ➤ Mitbestimmungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen 	
Auftragsgrundlage:	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Rheinland- Pfalz, SGB IX, sowie zahlreiche weitere Gesetze und Regelungen.	
Zielgruppe:	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz inkl. Eigenbetriebe einschließlich der zu ihrer Ausbildung in der Dienststelle Tätigen, sowie städtische Beschäftigte der Congreß Centrum Mainz GmbH, der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, der Grundstücksverwaltungsgesellschaft und der Krematorium GmbH. Weiterhin arbeitnehmerähnliche Personen sowie Personen in Heim- bzw. Fernarbeit	
Ziele:	
Das Leitbild der Stadtverwaltung Mainz, das in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten entstanden ist, umsetzen. Jedes einzelne Leitbildthema wurde aufgegriffen und mit Aussagen verknüpft.	
Die Rechte der Beschäftigten zu wahren und zu verbessern, das Miteinander von Beschäftigten und Vorgesetzten, sowie Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten zu fördern.	

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.106	3.325	3.459	3.455	3.489	3.727
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	394.597	450.000	450.000	450.000	452.250	454.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.703	453.325	453.459	453.455	455.739	458.227
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.703	-453.325	-453.459	-453.455	-455.739	-458.227
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-397.703	-453.325	-453.459	-453.455	-455.739	-458.227
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-397.703	-453.325	-453.459	-453.455	-455.739	-458.227

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14		
Mitgliedsbeiträge, unter anderem für: Kommunaler Arbeitgeberverband RLP, Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, Deutsches Institut für Urbanistik, KGST, Weißer Ring, Kommunalakademie Kommunale AG Flughafen Ffm	450.000 €	450.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat/Oberbürgermeister
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Mitgliedschaften zu Verbänden und Vereinen für die Stadt Mainz	
Auftragsgrundlage:	
Pflichtmitgliedschaften für die Stadt Mainz (Deutscher Städtetag, Städteverband Rhld-Pf. , KGSt, Kommunalen Arbeitgeber-Verband) Entscheidungen des Oberbürgermeisters	
Zielgruppe:	
Gesamte Stadt Mainz	
Ziele:	
Vorteile für die Stadt Mainz durch Erhalt von Veröffentlichungen der Institutionen sowie Einsparung von Mitteln durch Rabatte bei Seminaren etc.	

10- **Hauptamt**
11201 **Personalentwicklung**
110201 **Personalentwicklung**
1.100.1.1.02.01 **Personalentwicklung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.532	10.600	12.000	12.000	12.060	12.120
7	+ Sonstige laufende Erträge	321.546	225.500	300.168	375.075	93.339	101.189
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.079	236.100	312.168	387.075	105.399	113.309
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.963.800	3.156.403	3.919.136	4.683.208	1.097.200	856.956
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.693	204.500	447.990	517.990	520.580	523.170
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.075	260.000	410.000	415.000	281.400	287.850
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	249.105	270.080	259.723	287.723	289.162	290.600
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.688.672	3.890.983	5.036.849	5.903.921	2.188.341	1.958.577
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.357.593	-3.654.883	-4.724.681	-5.516.846	-2.082.942	-1.845.268
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.357.593	-3.654.883	-4.724.681	-5.516.846	-2.082.942	-1.845.268
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.001	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.369.594	-3.663.683	-4.733.481	-5.525.646	-2.091.742	-1.854.068

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Verwaltungslehrgänge I und II)	8.000 €	8.000 €
	Teilnahme von Mitarbeiter: innen von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	3.500 €	3.500 €
	Teilnahme von Mitarbeiter: innen verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	400.940 €	470.940 €
	Essenskosten/Bewirtungen	27.000 €	27.000 €
	Möbel für die Erstausrüstung von Ausbildungsplätzen	8.000 €	8.000 €
	Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	270.000 €	275.000 €
	Zuschüsse zum Jobticket für Azubis und Beamtenanwärter: innen	100.000 €	100.000 €
	Lehrmittelzuschuss für Azubis und Beamtenanwärter: innen	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer) sowie für Fortbildungsqualifizierungen zukünftiger Führungskräfte	111.000 €	136.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung und weitere Einrichtung von Azubi-Arbeitsplätzen	78.293 €	78.293 €
	Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	26.000 €	26.000 €
	Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms	12.600 €	12.600 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500 €	3.500 €
	Stellenausschreibungen für Ausbildungsplätze	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Auswahl, Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung der personellen Voraussetzungen für ein effizientes Verwaltungshandeln. Fort- und Weiterbildung ist eine kontinuierliche Investition, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten und stellt einen Kernbereich der Personalentwicklung dar.	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
(Potenzielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Mainz und ihrer Eigenbetriebe	
Ziele:	
Siehe verbale Beschreibung des Produkts.	

10- **Hauptamt**
11202 **Personaleinsatz**
110202 **Personaleinsatz**
1.100.1.1.02.02 **Personaleinsatz**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	62.524	76.498	41.200	63.186	63.566	70.179
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.623	76.498	41.200	63.186	63.566	70.179
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.813.479	892.110	541.369	720.217	739.462	586.349
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.482	56.000	158.055	127.312	127.949	128.585
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.683	161.927	219.807	227.427	228.564	229.701
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.022.643	1.110.037	919.231	1.074.956	1.095.975	944.635
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.959.020	-1.033.539	-878.030	-1.011.770	-1.032.409	-874.456
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.959.020	-1.033.539	-878.030	-1.011.770	-1.032.409	-874.456
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.248	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.978.269	-1.051.539	-896.030	-1.029.770	-1.050.409	-892.456

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung	149.435 €	120.162 €
Honorare externer Berater zur Personalgewinnung	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kino- und Radiowerbespots, Erzieherinnenkampagne und Bewerbermanagementsystem	130.420 €	133.840 €
Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	15.230 €	17.980 €
Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien	58.100 €	58.100 €
Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen	7.953 €	7.953 €
Druckkosten von Werbebanner	2.250 €	4.000 €
Kosten der Datenverarbeitung	5.094 €	5.094 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellung, Fortführung und Bewirtschaftung des Stellenplanes; Bewertung von Stellen; Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren	
Auftragsgrundlage:	
Gemeinde-Haushaltsverordnung (Stellenplan) Aufabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz	
Zielgruppe:	
Oberbürgermeister Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung	
Ziele:	
Besetzung der Stellen mit geeignetem und qualifiziertem Personal Einhaltung der Personalkostenbudgets	

10- **Hauptamt**
11203 **Personalbetreuung**
110203 **Personalbetreuung**
1.100.1.1.02.03 **Personalbetreuung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136	0	0	500	0	505
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.985	321.800	339.500	339.500	341.197	342.895
7	+ Sonstige laufende Erträge	159.019	211.253	152.917	262.027	280.515	310.079
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.139	533.053	492.417	602.027	621.712	653.479
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.483.731	2.967.624	2.822.813	3.812.318	4.047.729	3.363.783
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.744	122.100	147.400	152.350	148.137	153.874
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.748	162.230	126.959	126.959	127.594	128.229
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.640.223	3.251.954	3.097.172	4.091.627	4.323.460	3.645.885
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.145.083	-2.718.901	-2.604.756	-3.489.600	-3.701.748	-2.992.405
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.145.083	-2.718.901	-2.604.756	-3.489.600	-3.701.748	-2.992.405
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.795	-2.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.148.878	-2.721.151	-2.609.506	-3.494.350	-3.706.498	-2.997.155

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss zur Pensionärs-Schiffahrt	0 €	500 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	230.000 €	230.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	71.000 €	71.000 €
	Personalkostenerstattung für die Gesundheitsberatung	30.000 €	30.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen (CCM, MAW)	8.500 €	8.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen	50.000 €	50.000 €
	Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	75.000 €	75.000 €
	Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitstage und Startplatz Firmenlauf	9.000 €	9.000 €
	fair-trade Trikots Firmenlauf	5.000 €	5.000 €
	Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	4.500 €	5.600 €
	Anschaffung geringwertiger Büromöbel	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	62.959 €	62.959 €
	eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.600 €	10.600 €
	Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement	17.500 €	17.500 €
	Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen sowie für die Pensionärs-Schiffahrt	7.000 €	7.000 €
	Soziale Betreuung, Druck von Todesanzeigen	6.000 €	6.000 €
	Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Ämter und Eigenbetriebe und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Zuständigkeit für alle arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen. Soziale Betreuung, betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsberatung, etc.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Ziele:	
Wirtschaftlichkeit, Verwaltungssteuerung	

10- **Hauptamt**
11204 **Personalabrechnung**
110204 **Personalabrechnung**
1.100.1.1.02.04 **Personalabrechnung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.600	1.600	1.608	1.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.032	225.000	229.500	229.500	230.648	231.795
7	+ Sonstige laufende Erträge	103.611	177.690	96.987	121.599	127.594	140.100
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.204	404.190	328.087	352.699	359.850	373.511
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.044.661	2.183.159	1.342.205	1.547.440	1.643.595	1.372.122
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	201.000	202.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	364.423	391.230	406.426	406.426	408.458	410.490
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.409.084	2.574.389	1.948.631	2.153.866	2.253.053	1.984.612
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.023.880	-2.170.198	-1.620.545	-1.801.167	-1.893.203	-1.611.101
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.023.880	-2.170.198	-1.620.545	-1.801.167	-1.893.203	-1.611.101
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.023.930	-2.170.698	-1.621.045	-1.801.667	-1.893.703	-1.611.601

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	127.000 €	127.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	40.000 €	40.000 €
	Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	30.000 €	30.000 €
	Bezügen- und Beihilferückforderungen	32.500 €	32.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Externe Beihilfebearbeitung	200.000 €	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	402.396 €	402.396 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt, Beihilfe, Versorgung, Kindergeld, Reisekosten	
Auftragsgrundlage:	
Besoldungs-, Tarif-, Steuer-, Sozialversicherungsrecht etc.	
Zielgruppe:	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz und der Eigenbetriebe	
Ziele:	
Rechtssichere und pünktliche Zahlbarmachung. Wirtschaftlichkeit.	

10- **Hauptamt**
11205 **Arbeitssicherheit**
110205 **Arbeitssicherheit**
1.100.1.1.02.05 **Arbeitssicherheit**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.562	18.000	18.500	18.500	18.593	18.685
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.903	10.858	10.618	11.006	11.620	12.851
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.465	28.858	29.118	29.506	30.212	31.536
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.220	202.289	203.349	264.498	274.114	245.989
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.636	52.440	71.640	71.640	71.998	72.357
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.517	11.390	8.524	8.524	8.567	8.609
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.373	266.119	283.513	344.662	354.679	326.955
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608.907	-237.261	-254.395	-315.156	-324.467	-295.419
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-608.907	-237.261	-254.395	-315.156	-324.467	-295.419
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-608.907	-237.361	-254.495	-315.256	-324.567	-295.519

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	17.000 €	17.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	38.000 €	38.000 €
Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	33.000 €	33.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	3.794 €	3.794 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erfüllung der Unternehmerpflichten	
Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und Ergonomie.	
Auftragsgrundlage:	
Unfallverhütungsvorschriften etc.	
Zielgruppe:	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Ziele:	
Prävention, Mitarbeitergesundheit	

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.712	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	170.966	171.760	135.130	222.450	221.289	244.252
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.467	171.760	135.130	222.450	221.289	244.252
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.352.299	2.110.707	1.672.613	2.383.651	2.432.312	1.544.020
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.545	101.500	97.000	97.000	97.510	98.020
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.546	167.450	191.104	191.104	192.060	193.015
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.624.390	2.379.657	1.960.717	2.671.755	2.721.882	1.835.055
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.436.923	-2.207.898	-1.825.587	-2.449.304	-2.500.592	-1.590.803
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.436.923	-2.207.898	-1.825.587	-2.449.304	-2.500.592	-1.590.803
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-843	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.437.766	-2.212.298	-1.829.987	-2.453.704	-2.504.992	-1.595.203

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Umzüge der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung	82.500 €	82.500 €
Entsorgung von Altbeständen bei Umzügen	5.000 €	5.000 €
Honorare für Schulungen Organisationsuntersuchungen	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	110.000 €	110.000 €
Kosten der Datenverarbeitung	55.154 €	55.154 €
Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	16.300 €	16.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113 Organisation
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Ämterübergreifende Entwicklung der Auf- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung. Hierzu gehört auch die Festsetzung, Vereinbarung und Definition von Richtlinien, Methoden und Standards (Regelungen des Dienstbetriebs).</p> <p>Die Organisation umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung als auch die Beratung der Ämter und sichert dabei im Zusammenwirken mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten das effiziente Funktionieren der Stadtverwaltung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Ämter und Eigenbetriebe	
Zielgruppe:	
Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Ziele:	
Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen an den Produkten und den Prozessen der Leistungserbringung zu orientieren und mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Wirtschaftlichkeit weiter zu entwickeln, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung mit den für die Bürgerinnen und Bürger zustehenden bzw. angestrebten Leistungen erreicht, erhalten bzw. optimiert wird.	

10-

Hauptamt

11404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

110404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

1.100.1.1.04.04

Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.588	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	49.501	104.426	51.446	85.358	79.479	87.607
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.089	104.426	51.446	85.358	79.479	87.607
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.216.565	1.265.170	723.504	1.006.204	986.153	794.614
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.975	5.000	44.000	44.000	44.220	44.440
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	593.209	562.159	769.712	769.712	773.561	777.409
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.979.748	1.832.329	1.537.216	1.819.916	1.803.933	1.616.463
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.895.659	-1.727.903	-1.485.771	-1.734.558	-1.724.454	-1.528.856
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.895.659	-1.727.903	-1.485.771	-1.734.558	-1.724.454	-1.528.856
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278	-800	-800	-800	-800	-800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.895.937	-1.728.703	-1.486.571	-1.735.358	-1.725.254	-1.529.656

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beiträge zur Informationssicherheit	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Projektmittel der Datenverarbeitung, unter anderem für die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements	710.062 €	710.062 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Entwicklung von strategischen Vorgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der städtischen Kommunikationstechnik und der Informationsverarbeitung	
Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Datensicherheit bei der Stadtverwaltung Mainz	
Zentrale Mittelbewirtschaftung und Controlling sowie Koordination bei den Dezernatsbudgets (Dez.I), Projektmittel Loga. GDV, EDV-Leitungen, Infoplan, Kosten für die Einführung der Doppik	
Auftragsgrundlage:	
Aufgabengliederungsplan	
Zielgruppe:	
Alle Ämter der Stadtverwaltung	
Ziele:	
Schaffung von technischen Rahmenbedingungen für eine moderne IT-Infrastruktur, um die Verwaltung in die Lage zu versetzen dem Anspruch an eine kundenorientiertes, leistungsfähiges und wirtschaftlich agierendes Dienstleistungsunternehmen gerecht zu werden	

10- **Hauptamt**
11405 **Zentrale Organisationsdienste**
110405 **Zentrale Organisationsdienste**
1.100.1.1.04.05 **Zentrale Organisationsdienste**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.900	7.560	285.600	285.600	287.028	288.456
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	0	100	100	100	101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.535	1.260.700	804.963	804.963	808.988	813.013
7	+ Sonstige laufende Erträge	55.637	33.142	38.090	37.943	38.154	41.079
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.299.279	1.301.402	1.128.753	1.128.606	1.134.270	1.142.648
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.997.893	2.168.810	1.948.402	1.984.538	2.083.614	2.038.374
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.339	1.141.570	949.300	939.300	934.047	928.793
11	- Abschreibungen	1.298	1.428	9.454	14.308	14.199	13.011
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	285.000	285.000	286.140	287.280
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.660.838	1.751.052	1.756.007	2.256.007	2.066.287	2.379.567
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598.367	5.062.859	4.948.163	5.479.153	5.384.287	5.647.024
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.299.088	-3.761.458	-3.819.410	-4.350.547	-4.250.017	-4.504.376
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.299.088	-3.761.458	-3.819.410	-4.350.547	-4.250.017	-4.504.376
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.554	1.138.791	1.220.274	1.380.874	1.151.274	1.154.174
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.997.534	-2.622.666	-2.599.136	-2.969.672	-3.098.742	-3.350.202

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Eingliederungszuschuss für Mitarbeiter: innen Zuweisung für das Mobilitätsmanagement	21.600 € 264.000 €	21.600 € 264.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung für die Parkberechtigungen von Mitarbeitenden	312.000 €	312.000 €
	Kostenerstattung für die Firmencard von Eigenbetrieben, Anstalten und verbundenen Unternehmen	62.213 €	62.213 €
	Erstattung von Portokosten	207.500 €	207.500 €
	Papierkosten- und Druckkostenerstattung der Eigenbetriebe	210.000 €	210.000 €
	Erstattung für Leistungen der Hausdruckerei	12.850 €	12.850 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten der Firmencard, sonstige Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	650.000 €	650.000 €
	Leistungen im Rahmen der Rathaussanierung	75.000 €	75.000 €
	Zentrale Anschaffung von Desinfektionsmittel, Handschuhen, Schnelltests sowie Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	50.000 €	40.000 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Fahrerpool des Stadtvorstandes	10.000 €	10.000 €
	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Ausstattungen in den Sitzungsräumen als Aufgabe der Gebäudeverwaltung sowie für die Wartung der Frankiermaschine, Paketmaschine und sonstigen Geräten der Botenmeisterei	23.000 €	23.000 €
	Wartung der Druckmaschinen	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Mobilitätsmanagement für Mitarbeiter: innen (Jobticket, Jobrad, meinRad)	285.000 €	285.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.000.000 €	1.500.000 €
	Zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	280.000 €	280.000 €
	Druckkosten der Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	180.000 €	180.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung	128.297 €	128.297 €
	Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	16.000 €	16.000 €
	Leasingraten des Plattenbelichters in Hausdruckerei	6.000 €	6.000 €
	Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	28.000 €	28.000 €
	Anmietung von Lagerflächen im Rahmen der Rathaussanierung	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Zentrale Beschaffung inklusive Katalogeinkauf, Verwaltung der Bestände von Anlagegütern, bspw. Büromöbel auch für andere Ämter, Parkraumbewirtschaftung, Druckerei, Botenmeisterei und Registratur, Beurkundungen / Beglaubigungen, Raummanagement der Sitzungsräume im Rathaus, Job-Ticket, Dienstfahrzeuge, Hausverwaltung, Haushalt, verwaltungsinterne Dienstleistungen, interne Regelungen des Dienstbetriebes	
Auftragsgrundlage:	
Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz vom 01.07.2007	
Zielgruppe:	
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Mainz, Beteiligungen, Stadtratsfraktionen	
Ziele:	
Kostendeckendes Angebot von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung. Preise und Qualität der Leistungen sollen mindestens so gut wie bei privaten Anbietern sein. Zufriedenheit der stadtinternen Abnehmer mit den Leistungen.	

10-

Hauptamt

28103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

280103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

1.100.2.8.01.03

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.621	3.266	2.710	2.706	2.716	2.999
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.634	3.266	2.710	2.706	2.716	2.999
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.907	135.826	121.710	123.969	128.859	123.945
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861	14.000	95.000	64.000	14.070	14.140
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.084	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.355	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.207	164.826	231.710	202.969	158.004	153.235
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.574	-161.561	-229.000	-200.263	-155.289	-150.236
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-232.574	-161.561	-229.000	-200.263	-155.289	-150.236
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-232.574	-162.061	-229.500	-200.763	-155.789	-150.736

3 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Internationale Beziehungen und die Gestaltung der Jubiläen mit Dijon und Erfurt, für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Miete für Hospitanten	91.000 €	60.000 €
	Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge an verschiedene Vereine für Internationale Beziehungen; darunter: Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Französische Gesellschaft Mainz e.V.; Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.; Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.;	2.500 €	2.500 €
	Mieten für Räumlichkeiten von externen OB-Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
	Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	500 €	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 10
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst: Die Pflege der Städtepartnerschaften mit Watford, Dijon, Valencia, Zagreb, Haifa, Erfurt und Louisville sowie mit der Freundschaftsstadt Baku. Weiterhin geht es um die Pflege aller sonstiger internationaler Beziehungen der Stadt Mainz wie z. B. punktuelle Projekte mit ausländischen Städten, Zusammenarbeit mit europäischen Institutionen und Vereinigungen, Projekte zur Förderung des Europagedankens, internationale Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen, Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit wie etwa mit der Landespartnerschaft Ruanda	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und der Partnerstädte, den europäischen Institutionen und Vereinigungen mit der Zielsetzung zur Förderung des Europagedankens, den Projektpartnern bzw. der betroffenen Bevölkerung bei Entwicklungshilfe	
Ziele:	
Förderung der internationalen Verständigung auf der Basis der direkten Bürgerkontakte, internationaler Erfahrungsaustausch durch Zusammenarbeit aller relevanten Institutionen, Förderung der kulturellen und wirtschaftlichen Kontakte auf regionaler Ebene	

10- **Hauptamt**
28104 **Heimat- und Brauchtumpflege**
280104 **Heimat- und Brauchtumpflege**
1.100.2.8.01.04 **Heimat- und Brauchtumpflege**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.500	117.000	40.000	40.000	40.072	40.145
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	20.500	18.350	18.350	18.358	18.365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.946	8.100	8.100	8.100	8.121	8.141
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.446	145.600	66.450	66.450	66.551	66.651
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.138	121.154	85.802	95.459	112.996	113.663
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.187	598.600	548.100	551.100	551.265	551.429
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.500	500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.855	71.550	73.250	82.250	82.265	82.281
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.180	806.804	707.652	746.309	764.026	764.872
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.735	-661.204	-641.202	-679.859	-697.476	-698.221
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-126.735	-661.204	-641.202	-679.859	-697.476	-698.221
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-126.735	-661.204	-641.702	-680.359	-697.976	-698.721

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	14.500 €	14.500 €
	Zuwendungen für die Johannisnacht	25.500 €	25.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieten für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	1.500 €	1.500 €
	Mieten für die Johannisnacht	16.850 €	16.850 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.100 €	4.100 €
	Kostenerstattungen für die Johannisnacht	4.000 €	4.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	Dienstleistungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	32.900 €	32.900 €
	Dienstleistungen, Sicherheitsdienst und Absperrungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Johannisnacht	515.200 €	518.200 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Miete, Transportkosten, Druckkosten und Beiträge zu Verbänden für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	500 €	500 €
	Miete, Gema und sonstige Aufwendungen für die Johannisnacht	70.200 €	79.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 10
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst die Organisation der Veranstaltungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. „Mainzer Johannisnacht“, das größte Volksfest zu Ehren des Buchdruckers Johannes Gutenberg nach der Fastnacht an 4 Tagen in der Mainzer Innenstadt. 2. „Mainz lebt auf seinen Plätzen“, das Sommerprogramm findet seit fast 40 Jahren umsonst und draußen statt. Die Organisation und künstlerische Leitung liegt beim Amt 18. 	
Auftragsgrundlage:	
Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats	
Zielgruppe:	
Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und der Region	
Ziele:	
Attraktivitätssteigerung der Stadt Mainz als Erlebnisraum, Bühne für Kulturschaffende aus Mainz und Umgebung, Förderung des Kulturlebens in der Vergangenheit und Gegenwart der Gutenberg- und Medienstadt	

10-

Hauptamt

57102

Kommunale Beratung und Information

570102

Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02

Kommunale Beratung und Information

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	10.239	13.269	11.498	12.940
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.239	13.269	11.498	12.940
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.478	118.181	384.305	424.464	446.928	422.256
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	3.500	1.532.500	1.532.500	1.037.662	1.042.825
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.691	140.500	140.500	140.500	141.203	141.905
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.425	7.800	61.659	61.659	44.882	45.106
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.596	269.981	2.118.964	2.159.123	1.670.675	1.652.091
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.596	-269.981	-2.108.725	-2.145.855	-1.659.177	-1.639.152
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-202.596	-269.981	-2.108.725	-2.145.855	-1.659.177	-1.639.152
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-202.634	-271.481	-2.110.225	-2.147.355	-1.660.677	-1.640.652

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltung	11.000 €	11.000 €
die Anschaffung geringwertiger Bürogegenstände	200 €	200 €
Dienstleistungen und Honorare zur Förderung und Ausbau des Biotechnologiestandortes	1.500.000 €	1.500.000 €
Dienstleistungen und Honorare zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	24.000 €	24.000 €
Zu lfd. Nr. 12		
Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II	100.000 €	100.000 €
Förderung verschiedener Projekte der Arbeitsmarktförderung	40.500 €	40.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Kosten der Datenverarbeitung	4.679 €	4.679 €
Fortbildungen und Reisekosten zum Ausbaus des Biotechnologiestandortes	20.000 €	20.000 €
Anmietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	15.000 €	15.000 €
Mainzer Jobmesse	17.000 €	17.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:	freiwillig
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Büro für Arbeitsmarktförderung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beschäftigungs- u. Arbeitsmarktförderung im Büro OB versteht sich als Impulsgeber/Projektkoordinator in verschied. Bereichen des kommunalen Arbeitsmarkts :</p> <p>Im Bereich Ausbildung als Koordinator der Aktivitäten im Übergang Schule Beruf (z.B. Forum Pro Ausbildung), als Förderstelle für konkr. Aktivitäten im Ausbildungssektor (Ausbildungsplatzinitiative); im Bereich Arbeitsmarkt als Koordinator des Netzwerks der Akteure des rheinhessischen Arbeitsmarkts mit dem Schwerpunkt Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit (RUN), als Initiator arbeitsmarktpolitischer Instrumente (z.B. JobPerspektive § 16 a SGB II) u.a.m.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>U.a. Beschlüsse des Stadtrates bzw. der Fachausschüsse zur Festlegung des Budgets für die Ausbildungsplatzinitiative</p> <p>Auflegung eines Programms „JobPerspektive“ – Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarb.lose</p> <p>Beteiligung am Rhein Hessischen UnternehmensgründungsNetzwerk RUN gemeinsam mit der Stadt Worms u. den LK Mz-Bin u. Az-Wo unter Beteiligung der vier rheinh. JobCenter und des MASGFF,</p> <p>Beteiligung am BMBF-Projekt „Perspektive Berufsabschluss“ zur Optimierung des reg. Übergangsmagements Schule Beruf (u.a. Jugendberufsagentur Mainz)</p>	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Übergang Schule Beruf - Schwerpunkt Hauptschule - • Gruppen mit besond. Förderbedarf (Migrant/innen, Alleinerziehende, Schulverweigerer u.a.m.) • Menschen im ALG I - bzw. ALG II - Bezug • Langzeitarb.lose mit besond. Vermittlungshemmnissen im ALG II - Bezug • Existenzgründungswillige in der Benachteiligung (u.a. Migrant/innen, Frauen) 	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung des Übergangs Schule Beruf (= höhere Zugangszahlen in Ausbildung) • Strukturierte Vernetzung der im Übergang agierenden Institutionen, Träger, Einrichtungen • Steigerung der Existenzgründungsquote im Benachteiligtenbereich • Verbesserung des Gründungsklimas • Unterstützung besond. Förderprogramme des Job-Center Mainz im öffentl. u. privat. Sektor 	

10- **Hauptamt**
57501 **Kommunale Tourismusförderung**
570501 **Kommunale Tourismusförderung**
1.100.5.7.05.01 **Kommunale Tourismusförderung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.810	4.500	12.500	12.500	12.562	12.625
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.291	31.750	38.250	38.250	38.441	38.633
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.101	36.250	50.750	50.750	51.004	51.258
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.370	32.472	24.540	26.309	28.390	28.365
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.282	17.800	17.800	17.800	17.889	17.978
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.451	22.700	48.147	48.147	23.263	23.378
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.103	72.972	90.487	92.256	69.541	69.722
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.002	-36.722	-39.737	-41.506	-18.538	-18.464
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.002	-36.722	-39.737	-41.506	-18.538	-18.464
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.078	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.079	-39.722	-42.737	-44.506	-21.538	-21.464

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen von verbundenen und privaten Unternehmen für das Great Wine Capital	12.500 €	12.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	38.250 €	38.250 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capital	14.000 €	14.000 €
	Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capital	3.500 €	3.500 €
	Anschaffungen geringwertiger Bürogegenstände	300 €	300 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Beitrag für Chambre de Commerce et d` Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	18.000 €	18.000 €
	Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.900 €	1.900 €
	Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	26.000 €	26.000 €
	Transportkosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.000 €	1.000 €
	Repräsentationsmittel in Form von Blumen und Geschenken im Rahmen des Great Wine Capital	800 €	800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 10
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst das Mainz-Marketing hierin inbegriffen die abgestimmte und zielgerichtete Arbeit aller Akteure bei Stadt, Hotellerie, im Kongress- und Tourismusgeschäft sowie die Tourismusförderung	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	
Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch Touristen, Firmen und Vereine	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bündelung von Personal- und Finanzressourcen - verbesserte Darstellung der Stadt als Reise- und Tagungsdestination - Umsatzsteigerung im Hotel- und Gastgewerbe - bessere Auslastung der Veranstaltungsfazilitäten 	

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.207.377	-25.413.273	-29.285.747	-32.528.048	-28.964.555	-29.272.612
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.400	6.000.000	10.000.000	16.000.000	19.000.000	10.000.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.400	6.000.000	10.000.000	16.000.000	19.000.000	10.000.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.194.724	22.064.243	15.705.600	20.778.600	27.058.725	7.134.269
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.724	22.064.243	15.705.600	20.778.600	27.058.725	7.134.269
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.949.324	-16.064.243	-5.705.600	-4.778.600	-8.058.725	2.865.731
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.156.702	-41.477.516	-34.991.347	-37.306.648	-37.023.280	-26.406.881

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000898: Rathaussanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.000.000	10.000.000	16.000.000	19.000.000	10.000.000	7.978.000	68.978.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	24.931.823	15.502.100	20.688.600	27.048.725	7.124.269	1.336.600	96.632.117
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			20.184.000	26.389.000	6.950.506	1.304.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.931.823	-5.502.100	-4.688.600	-8.048.725	2.875.731	6.641.400	-27.654.117

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen 68.978.000 €
 Summe Auszahlungen -106.729.900 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -37.751.900 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 48.388.611 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-20.184.000 €	-23.289.900 €	-4.760.711 €	-154.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = - 6.438.895 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	-3.099.100 €	-2.189.795 €	-1.150.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0	0	0	5.400
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	129.595	203.500	90.000	10.000	10.000	10.000	453.095
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-124.195	-203.500	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-447.695

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000255.700.600.13	Postwagen/Postsortierwagen Botenmeisterei	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.17	Ausstattung Druckerei	-6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.18	Stadtweites Leitsystem	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.19	Ausstattung Gebäudeverwaltung	-31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.20	Ausstattung Registratur	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000756.700.600.12	Austausch vorhandener Tafeln	-16.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.265	0	0	45.000	45.225	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.575	37.453	20.312	20.282	20.354	22.480
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.055	37.453	20.312	65.282	65.579	22.480
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.522.204	937.571	766.640	772.313	713.164	663.773
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726	9.160	19.545	18.430	19.646	20.842
11	- Abschreibungen	152	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.750	21.750	21.750	21.859	21.968
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.741	53.753	58.982	107.284	109.069	62.378
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.822	1.011.337	867.020	919.880	863.841	769.064
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.523.767	-973.885	-846.708	-854.598	-798.262	-746.584
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.523.767	-973.885	-846.708	-854.598	-798.262	-746.584
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161	-6.294	-4.395	-2.535	-1.295	-1.295
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.523.928	-980.179	-851.103	-857.134	-799.558	-747.880

Dem Teilhaushalt: **12-Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
			11104-12 Gremien Amt 12
			11105 Lokale Agenda 21
	114		Zentrale Dienste
			11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51102 Stadtentwicklung

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.
11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.263	37.453	20.312	20.282	20.354	22.480
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.361	37.453	20.312	20.282	20.354	22.480
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145.207	524.986	306.302	298.664	298.954	252.711
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	25	10	25	10
11	- Abschreibungen	152	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.532	10.131	10.534	10.576	10.669	10.763
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.491	535.220	316.964	309.353	309.751	263.587
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.131	-497.767	-296.652	-289.071	-289.397	-241.107
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.131	-497.767	-296.652	-289.071	-289.397	-241.107
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108	-4.284	-2.300	-440	800	800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.136.238	-502.051	-298.952	-289.511	-288.598	-240.307

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung	150 €	150 €
	Reisekosten	500 €	500 €
	Büromaterial	300 €	300 €
	Datenverarbeitung	6.956 €	6.956 €
	Druckkosten	390 €	390 €
	Telefonkosten	715 €	715 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	85 €	85 €
	Versicherungsbeiträge	1.438 €	1.480 €

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.
11104-12 Gremien Amt 12
110104-12 Gremien Amt 12
1.100.1.1.01.04.12 Gremien Amt 12

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.046	8.354	8.736	8.726	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415	700	1.100	0	1.106	2.222
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.199	730	270	270	1.477	1.737
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.660	9.784	10.106	8.996	2.583	3.959
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.634	-9.784	-10.106	-8.996	-2.583	-3.959
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.634	-9.784	-10.106	-8.996	-2.583	-3.959
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-85	-85	-85	-85	-85
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.645	-9.869	-10.191	-9.081	-2.668	-4.044

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.
11105 Lokale Agenda 21
110105 Lokale Agenda 21
1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.664	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.780	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.672	49.505	48.770	53.170	51.229	51.488
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711	7.990	13.800	13.800	13.872	13.944
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.070	7.380	8.336	6.496	6.529	9.531
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.453	64.875	70.906	73.466	71.629	74.963
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.672	-64.875	-70.906	-73.466	-71.629	-74.963
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-57.672	-64.875	-70.906	-73.466	-71.629	-74.963
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-575	-575	-575	-575	-575
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.691	-65.450	-71.481	-74.041	-72.204	-75.538

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 10	Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	1.700 €	1.700 €
	Essenskosten	600 €	600 €
	Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial); darunter:		
	- Agenda 2030		
	- Fair Trade Stadt		
	- Klimanotstand		
	- Konsequenzen Klimaschutz vorantreiben		
	- Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie		
	- Foodsharing Stadt		
	- Initiative Städte gegen Food Waste		
	- Nachhaltige Beschaffung		
	- ÖKOPROFIT Mainz		
	- Agenda-Prozess		
	- Agenda-Tag		
	- Weltkindertag		
	- Rhein-Main-Fair	11.500 €	11.500 €
lfd. Nr. 14	darunter: Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	2.965 €	1.125 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Art der Aufgabe:	Freiwillig/Pflicht
Auftraggeber:	UN, EU, Bund, Land, Stadtratsbeschluss Dez. 1997
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Koordinatorin Lokale AGENDA 21
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Koordinierung des Lokalen Agenda 21-Prozesses: Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung, Begleitung und Betreuung von Projekten, Moderation, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bürgern, Politik</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 und Johannesburg 2002, Beschlüsse und Strategien des Bundes- (seit 1994) und Landesregierung (seit 1999), Stadtratsbeschluss Dezember 1997</p>	
Zielgruppe:	
<p>Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen, umwelt- und entwicklungspolitische sowie soziale Gruppen, Vereine, Institutionen</p>	
Ziele:	
<p>Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene unter Einbeziehung zahlreicher externer Akteure sowie der Bürger und Bürgerinnen</p>	

12-

Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

51102

Stadtentwicklung

510102

Stadtentwicklung

1.100.5.1.01.02

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.602	0	0	45.000	45.225	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	286	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.888	0	0	45.000	45.225	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.279	354.727	402.833	411.753	362.982	359.575
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	470	4.620	4.620	4.643	4.666
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.750	21.750	21.750	21.859	21.968
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.939	35.512	39.842	89.942	90.394	40.347
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.218	401.459	469.045	528.065	479.878	426.555
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.330	-401.459	-469.045	-483.065	-434.653	-426.555
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-318.330	-401.459	-469.045	-483.065	-434.653	-426.555
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-1.350	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318.354	-402.809	-470.480	-484.500	-436.088	-427.990

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 2	Wohnungsmarktbericht	0 €	45.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	19.522 €	19.522 €
	Mitgliedschaft im Europäischen Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Rhein-Alpen-Korridor Datenver- arbeitung	3.500 €	3.500 €
	RheinTerrassenWeg	8.470 €	8.470 €
	Rheinhessischer Radtouristische Entwicklungsplan	2.000 €	2.000 €
	Gutachterkosten Wohnungsmarktbericht	0 €	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Freiwillig
Auftraggeber:	Stadtrat, Verwaltungsführung
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung Stadtentwicklung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Informationsbeschaffung, Aufbereitung von Informationen, Erarbeitung von Berichten, Analysen, Prognosen, Konzepten, Plänen, Vergleichsstudien, Broschüren zu allen Themenbereichen der Stadtentwicklung, d.h. Bevölkerung, Wohnen, Bauen, technische, soziale und kulturelle Infrastruktur, Wirtschaft, Einzelhandel, Finanzen.</p> <p>Ständig wechselnde Themenfelder, stark unterschiedliche Dauer der Bearbeitung (1/2 Stunde bis 1 Jahr)</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat</p> <p>Bearbeitungsaufträge der Verwaltungsführung</p>	
Zielgruppe:	
<p>Stadtrat, Verwaltungsführung, Verwaltung, dritte Institutionen (Landesregierung, Städtetag), Bevölkerung</p>	
Ziele:	
<p>Ermittlung und Erarbeitung von Grundlagen und Informationen für mittel- und langfristig wirkende Entscheidungen in der Stadtentwicklung. Stetige Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen. Pflege der Informationsbasis. Erhalt und Weiterentwicklung von Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685.205	-829.884	-813.995	-825.486	-767.210	-769.407
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-685.205	-829.884	-813.995	-825.486	-767.210	-769.407

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.113	170.500	181.500	181.500	182.403	183.305
7	+ Sonstige laufende Erträge	140.713	113.678	94.760	108.096	121.307	133.996
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.826	284.178	276.260	289.596	303.709	317.301
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.086.494	1.677.712	1.455.956	1.528.897	1.646.448	1.353.452
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.800	1.150	1.150	1.156	1.161
11	- Abschreibungen	229	229	229	229	229	229
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.231	126.963	134.094	134.147	134.818	135.490
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.186.540	1.806.704	1.591.430	1.664.423	1.782.651	1.490.332
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.886.714	-1.522.526	-1.315.170	-1.374.827	-1.478.942	-1.173.032
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.886.714	-1.522.526	-1.315.170	-1.374.827	-1.478.942	-1.173.032
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.149	-2.322	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.889.862	-1.524.848	-1.319.070	-1.378.727	-1.482.842	-1.176.932

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

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

14- Revisionsamt
11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
110412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
1.100.1.1.04.12.14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	45.522	25.323	30.415	30.301	30.294	33.117
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.673	25.323	30.415	30.301	30.294	33.117
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.717.655	372.471	370.324	360.150	366.067	289.819
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.800	1.150	1.150	1.156	1.161
11	- Abschreibungen	229	229	229	229	229	229
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.325	115.213	116.544	116.597	117.180	117.764
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.806.794	489.714	488.247	478.126	484.633	408.973
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.761.121	-464.391	-457.833	-447.826	-454.339	-375.856
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.761.121	-464.391	-457.833	-447.826	-454.339	-375.856
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580	-1.902	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.762.701	-466.293	-459.933	-449.926	-456.439	-377.956

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

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €	50 €
	Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
	Aufwand Essenskosten	100 €	100 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	9.000 €	9.000 €
	Datenverarbeitung	75.600 €	75.600 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	15.000 €	15.000 €
	Versicherungsbeiträge	2.244 €	2.297 €

14- Revisionsamt
11104-14 Gremien Amt 14
110104-14 Gremien Amt 14
1.100.1.1.01.04.14 Gremien Amt 14

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.568	5.085	4.729	4.902	4.957	4.982
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.568	5.085	4.729	4.902	4.957	4.982
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.568	-5.085	-4.729	-4.902	-4.957	-4.982
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.568	-5.085	-4.729	-4.902	-4.957	-4.982
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.568	-5.085	-4.729	-4.902	-4.957	-4.982

14- Revisionsamt
11801 Prüfung
110801 Prüfung
1.100.1.1.08.01 Prüfung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.962	170.500	181.500	181.500	182.403	183.305
7	+ Sonstige laufende Erträge	95.191	88.356	64.345	77.796	91.013	100.879
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.153	258.856	245.845	259.296	273.416	284.184
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.365.272	1.300.156	1.080.903	1.163.845	1.275.423	1.058.651
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.906	11.750	17.550	17.550	17.638	17.726
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.376.178	1.311.906	1.098.453	1.181.395	1.293.061	1.076.377
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.122.024	-1.053.050	-852.608	-922.099	-1.019.645	-792.193
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.122.024	-1.053.050	-852.608	-922.099	-1.019.645	-792.193
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569	-420	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.123.594	-1.053.470	-854.408	-923.899	-1.021.445	-793.993

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	155.000 €	155.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse sowie der SAP-Systemprüfung und unterjähriger Beratung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118 Prüfung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Oberbürgermeister
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 14
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob	
<ol style="list-style-type: none"> 1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind und die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt ist, 3. bei den Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz und sonstigen Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist, 4. das Vermögen richtig nachgewiesen worden ist. 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 109 ff. GemO	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtrat - Oberbürgermeister - alle städtischen Ämter - Eigenbetriebe (Entsorgungsbetrieb, Gebäudewirtschaft Mainz, Kommunale Datenzentrale Mainz, Wirtschaftsbetrieb Mainz) - andere Organisationen (z.B. Volkshochschule Mainz e.V., Zweckverbände) 	
Ziele:	
Rechnungsprüfung und Beratung:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Unterrichtung der Verwaltungsspitze und der Mandatsträger über die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen mittels Einzelprüfberichten und dem Schlussbericht zur Jahresrechnung. 2. Feststellung, ob dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister und den Beigeordneten Entlastung für das jeweilige Haushaltsjahr erteilt werden kann. 	

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.247.323	-1.088.496	-1.168.688	-1.226.991	-1.301.334	-1.316.833
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.247.323	-1.088.496	-1.168.688	-1.226.991	-1.301.334	-1.316.833

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.256.728	3.933.155	3.298.036	2.662.922	2.023.923	1.720.223
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.364	199.000	261.970	261.970	263.280	264.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982	334.100	398.580	398.580	400.573	402.566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.044	283.800	215.700	215.700	216.778	217.857
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.045.247	698.302	451.826	473.492	414.502	456.152
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.752.365	5.448.357	4.626.112	4.012.664	3.319.056	3.061.388
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.130.133	12.112.858	10.747.630	10.985.578	11.395.532	10.377.758
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.623	1.345.885	1.809.010	1.797.950	1.540.778	1.495.759
11	- Abschreibungen	1.269.700	1.399.779	1.580.943	1.820.123	1.879.787	1.881.021
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.886.344	4.080.608	4.954.808	5.040.708	5.120.553	5.280.488
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.195.253	1.508.965	1.483.154	1.483.179	1.490.897	1.498.011
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.329.053	20.448.095	20.575.544	21.127.537	21.427.546	20.533.037
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.576.688	-14.999.738	-15.949.432	-17.114.873	-18.108.491	-17.471.649
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	950.976	840.000	2.394.000	3.147.000	3.022.975	2.949.300
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	950.976	840.000	2.394.000	3.147.000	3.022.975	2.949.300
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.625.712	-14.159.738	-13.555.432	-13.967.873	-15.085.515	-14.522.349
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.537	-141.089	-126.777	-129.677	-116.940	-119.840
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.754.249	-14.300.827	-13.682.210	-14.097.551	-15.202.456	-14.642.189

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104-20	Gremien Amt 20
		114	Zentrale Dienste
		11407	Vergabe
		11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
		116	Finanzen
		11601	Haushalt und Beteiligungen
		11602	Zahlungsabwicklung
		11603	Kommunale Abgaben
4			Gesundheit und Sport
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
		42101	Allgemeine Sportförderung
		42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
		424	Sportstätten und Bäder
		42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
		42402	Fördermittel

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.139.828	3.828.055	3.251.836	2.616.722	1.977.492	1.680.833
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	200	200	201	202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	87.509	69.123	58.391	57.015	56.023	61.796
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.231.375	3.897.678	3.310.427	2.673.936	2.033.716	1.742.831
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374.356	999.128	818.015	787.649	793.405	653.181
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.775	850	850	850	854	859
11	- Abschreibungen	1.200.668	1.276.141	1.335.275	1.432.157	1.520.304	1.521.539
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.289	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	414.336	285.180	319.095	319.095	320.690	322.286
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.674.425	2.561.299	2.473.234	2.539.751	2.635.254	2.497.864
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.443.050	1.336.379	837.193	134.185	-601.538	-755.033
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.443.050	1.336.379	837.193	134.185	-601.538	-755.033
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.381	-25.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.469.431	1.310.779	809.393	106.385	-629.338	-782.833

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

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Auflösung von Sonderposten: In der Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung als Sonderposten angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung der jeweiligen Sachanlagen. Wegen der Problematik, im Nachhinein die Sonderposten nicht mehr den einzelnen Anlagen zuordnen zu können, wird die Auflösung der Sonderposten für sämtliche Altanlagen im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 abgebildet.	3.004.230 €	2.369.166 €
 <u>Aufwendungen</u>	 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	158.600 €	158.600 €
Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	50.000 €	50.000 €
Druckkosten	4.550 €	4.550 €
Aus- und Fortbildung	20.000 €	20.000 €
Versicherungsbeiträge	27.550 €	27.550 €

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11104-20 Gremien Amt 20
110104-20 Gremien Amt 20
1.100.1.1.01.04.20 Gremien Amt 20

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	991	6.820	1.194	1.279	1.377	1.521
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995	6.820	1.194	1.279	1.377	1.521
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.919	119.135	83.254	83.333	86.356	83.424
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.928	119.135	83.254	83.333	86.356	83.424
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.933	-112.316	-82.060	-82.055	-84.979	-81.903
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-110.933	-112.316	-82.060	-82.055	-84.979	-81.903
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.766	-114.316	-84.060	-84.055	-86.979	-83.903

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11407 Vergabe
110407 Vergabe
1.100.1.1.04.07 Vergabe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357	0	500	500	503	505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.052	155.000	120.000	120.000	120.600	121.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.897	11.648	4.341	5.620	7.520	8.306
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.306	166.648	124.841	126.120	128.623	130.011
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.443	1.024.478	885.361	963.407	1.065.589	1.053.298
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	1.225	1.300	1.300	1.307	1.313
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.977	111.780	103.700	103.700	104.219	104.737
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.108	1.137.483	990.361	1.068.407	1.171.114	1.159.348
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-843.803	-970.835	-865.519	-942.286	-1.042.491	-1.029.337
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-843.803	-970.835	-865.519	-942.286	-1.042.491	-1.029.337
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.796	-3.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-845.598	-974.285	-867.519	-944.286	-1.044.491	-1.031.337

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	120.000 €	120.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	95.000 €	95.000 €
	Druckkosten	1.400 €	1.400 €
	Telefonkosten	3.100 €	3.100 €
	Reisekosten	1.100 €	1.100 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	intern und extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter Amt 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ausschreibung und Auftragsvergabe von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen.	
Auftragsgrundlage:	
EG-Vergaberichtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB, VOL, VOF), Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Vergabewesen“ (RLP) Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung von Korruption und Manipulation (RLP) DA – HKR DA – Vergabeordnung DA – Korruption	
Zielgruppe:	
Fachämter, Eigenbetriebe sowie ggf. Beteiligungen der Stadt Mainz	
Ziele:	
Durchführung von vergaberechtskonformen Ausschreibungen und wirtschaftlichen Auftragsvergaben.	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11601

Haushalt und Beteiligungen

110601

Haushalt und Beteiligungen

1.100.1.1.06.01

Haushalt und Beteiligungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	73.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.636	6.000	19.000	19.000	19.095	19.190
7	+ Sonstige laufende Erträge	154.135	120.808	80.289	92.148	100.818	111.823
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.771	200.308	99.289	111.148	119.913	131.013
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.260.973	2.586.091	2.254.425	2.460.544	2.585.163	2.230.117
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642	1.880	6.130	6.130	6.161	6.191
11	- Abschreibungen	0	64.722	122.500	122.500	122.500	122.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.859	301.025	268.830	268.830	270.174	271.518
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.420.475	2.953.718	2.651.885	2.858.004	2.983.998	2.630.327
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.248.704	-2.753.410	-2.552.596	-2.746.856	-2.864.085	-2.499.314
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	950.976	840.000	2.394.000	3.147.000	3.022.975	2.949.300
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	950.976	840.000	2.394.000	3.147.000	3.022.975	2.949.300
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.297.728	-1.913.410	-158.596	400.145	158.890	449.986
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.601	-6.970	-8.970	-11.870	-8.970	-11.870
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.309.329	-1.920.380	-167.566	388.275	149.920	438.116

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Avalprovision (Prämienzahlungen für übernommene Bürgschaften)	700.000 €	650.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	218.500 €	218.500 €
Beratungsleistungen	27.000 €	27.000 €
Druckkosten	6.350 €	6.350 €
Fachliteratur und Zeitschriften	1.750 €	1.750 €
Telefonkosten	6.900 €	6.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	internes / externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Haushalts- und Finanzplanung, die wirtschaftlichen Beteiligungen bzw. Betätigungen der Stadt sowie allgemeine finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen. Zum operativen Bereich der Haushalts- und Finanzplanung gehören die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes sowie die Rechnungslegung. Zur strategischen Ebene zählen die Haushaltssanierung-/sicherung, die mittelfristige Finanzplanung sowie das Kredit- und Schuldenmanagement.</p> <p>Der Beteiligungsbereich umfasst das Controlling/die Steuerung der wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt.</p> <p>Die finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen stehen im Zusammenhang mit der Steuerung finanzwirtschaftlicher Vorgänge von wesentlicher Bedeutung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p><u>Haushalt</u>: Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisung Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen (DA-HKR)</p> <p><u>Beteiligungen</u>: Gemeindeordnung (GemO), Gesellschaftsrecht, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)</p>	
Zielgruppe:	
<p><u>Haushalt</u>: Bürger, Stadtrat, Verwaltung</p> <p><u>Beteiligungen</u>: Stadtrat</p>	
Ziele:	
<p><u>Haushalts-/Finanzplanung</u>: Fristgerechte Vorlage eines im operativen Bereich ausgeglichenen doppischen Produkthaushaltes. Produktorientierte Steuerung des Haushaltes unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Dabei Sicherung der Erledigung der Aufgaben der Selbstverwaltung sowie der staatlichen Auftragsangelegenheiten. Mittel-/langfristiger Abbau der kumulierten Fehlbeträge. Optimierung des Schuldenmanagements. Langfristige Sicherung des Vermögens.</p> <p><u>Beteiligungen</u>: Optimierte Beteiligungscontrolling als Voraussetzung zur wirtschaftlichen Steuerung des Konzerns Stadt. Bedarfsgerechte Zulassung wirtschaftlicher Unternehmen unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen.</p>	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11602

Zahlungsabwicklung

110602

Zahlungsabwicklung

1.100.1.1.06.02

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600	3.600	7.200	7.200	7.236	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.625	0	65.000	65.000	65.325	65.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.824	104.500	60.000	60.000	60.300	60.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	229.056	377.143	160.552	148.467	149.517	163.352
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.105	485.243	292.752	280.667	282.378	289.602
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.941.155	4.445.784	4.070.612	3.993.027	4.119.648	3.843.984
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.536	24.800	30.800	31.240	30.854	31.552
11	- Abschreibungen	48	1.500	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	346.736	518.665	465.804	465.454	468.083	470.108
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.315.475	4.990.749	4.567.215	4.489.721	4.618.585	4.345.645
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.975.370	-4.505.506	-4.274.464	-4.209.054	-4.336.207	-4.056.042
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.975.370	-4.505.506	-4.274.464	-4.209.054	-4.336.207	-4.056.042
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.753	-63.600	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.033.124	-4.569.106	-4.335.264	-4.269.854	-4.397.007	-4.116.842

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	20.000 €	20.000 €
Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Mahn- und Zustellgebühren	20.000 €	20.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	28.000 €	28.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Reisekosten	12.900 €	12.900 €
Miete Geldautomaten	86.000 €	86.000 €
Beratungsleitungen	7.000 €	7.000 €
Druckkosten	11.100 €	11.100 €
Datenverarbeitung	235.000 €	235.000 €
Bankgebühren	90.000 €	90.000 €
Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	12.420 €	12.420 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 20 04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Barer und unbarer Zahlungsverkehr, Personen- und Sachkontenführung, Verwaltung der Kassenmittel, Kassenmäßige Abschlüsse, Statistiken, Archivierung von Belegen</p> <p>Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnen und Einleitung der Vollstreckung, zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen, Eintragung von Sicherheitshypothesen, Abnahme von Eidesstattlichen Versicherungen, Vollstreckung durch den Außendienst</p>	
Auftragsgrundlage:	
GemO, GemHVO (Doppik)	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger - Ämter 	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge - Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge 	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603

Kommunale Abgaben

110603

Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03

Kommunale Abgaben

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.180	193.500	193.500	193.500	194.468	195.435
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.945	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	115.546	82.533	76.862	79.206	74.111	81.594
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.671	281.033	275.362	277.706	273.603	282.079
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.414.951	1.650.863	1.407.313	1.423.885	1.433.957	1.256.262
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.439	77.800	65.800	75.800	66.129	73.528
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.995	191.500	184.510	184.510	185.433	186.355
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.594.385	1.920.163	1.657.623	1.684.195	1.685.518	1.516.145
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.272.715	-1.639.130	-1.382.261	-1.406.488	-1.411.915	-1.234.067
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.272.715	-1.639.130	-1.382.261	-1.406.488	-1.411.915	-1.234.067
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.830	-26.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.301.544	-1.665.930	-1.412.061	-1.436.288	-1.441.715	-1.263.867

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	193.500 €	193.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	5.000 €	5.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gebühren Online-Portal Gewerbemeldestelle	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
	Druckkosten	3.400 €	3.400 €
	Datenverarbeitung	156.500 €	156.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	7.100 €	7.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Bearbeitung von kommunalen Abgaben; Heranziehung aller Abgabepflichtigen zur jeweiligen kommunalen Abgabe, bei denen der entsprechende Tatbestand zutrifft; Führung des Gewerberegisters</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gewerbeordnung, Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zu Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Zweitwohnungsabgabensatzung, Hundesteuersatzung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Aktiengesetz, Genossenschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Landwirtschaftskammergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Jagdsteuersatzung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung, Weinbergsschutzsatzung, Weingesetz, Absatzförderungsgesetz Wein, Weinbergsaufbaugesetz</p>	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - alle Abgabepflichtigen, für die die Stadt Mainz örtlich zuständig ist - alle im Stadtgebiet angesiedelten Gewerbebetriebe 	
Ziele:	
<p>Ordnungsgemäße Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß).</p>	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

420101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

1.100.4.2.01.01

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	25.000	35.000	35.000	35.175	35.350
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982	333.600	398.380	398.380	400.372	402.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747	10.000	8.500	8.500	8.542	8.585
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.768	14.115	11.713	11.696	11.737	12.963
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.498	382.715	453.593	453.576	455.827	459.262
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	825.410	364.773	337.935	335.212	345.336	318.087
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.906	275.530	387.830	409.330	412.382	414.433
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.500	11.500	11.500	1.508	1.515
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.185	95.205	132.415	132.790	133.454	134.118
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869.500	737.008	869.680	888.832	892.679	868.154
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-831.003	-354.292	-416.086	-435.256	-436.853	-408.891
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-831.003	-354.292	-416.086	-435.256	-436.853	-408.891
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343	-12.669	4.593	4.593	14.430	14.430
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-831.346	-366.962	-411.494	-430.664	-422.423	-394.462

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	398.380 €	398.380 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	8.500 €	8.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Gutenbergmarathon	371.500 €	393.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Schwimmförderung für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in den Ferien	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Gutenbergmarathon	94.100 €	94.110 €
	Datenverarbeitung	25.700 €	25.700 €
	Druckkosten	1.700 €	1.700 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates	
Zielgruppe:	
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste	
Ziele:	
Verschiedenen Sportarten eine größere Plattform zur Darstellung bieten Umfangreiches Sportangebot für die Mainzer Bürger anbieten Interesse an sportlicher Betätigung wecken Aussendarstellung der Stadt Mainz optimieren	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42102

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

420102

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

1.100.4.2.01.02

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000	3.000	4.000	4.000	4.020	4.040
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.408	5.247	4.354	4.347	4.363	4.819
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.428	8.247	8.354	8.347	8.383	8.859
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.635	91.653	82.967	80.310	80.791	70.231
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.408	1.200	4.200	4.200	4.221	4.242
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.212	632.608	844.108	801.608	747.829	759.124
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	4.000	1.500	1.500	1.508	1.515
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.939	729.461	932.775	887.618	834.349	835.112
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.511	-721.214	-924.422	-879.270	-825.966	-826.253
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-766.511	-721.214	-924.422	-879.270	-825.966	-826.253
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-766.511	-721.214	-924.422	-879.270	-825.966	-826.253

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

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse Jugend- und Kinderveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
	Zuschüsse an Sportvereine	723.500 €	731.000 €
	Schuldendienst	19.608 €	19.608 €
	Zuschüsse an den Förderverein Bürgerhäuser	50.000 €	50.000 €
	Machbarkeitsstudie Kletterwand Deutscher Alpen Verein	50.000 €	0 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Berechnung, Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine Hilfestellung durch Dienst- und Sachleistungen Ehrung erfolgreicher Sportler und Sportvereine Ausschreibung und Organisation des Jugendförderpreises	
Auftragsgrundlage:	
Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates	
Zielgruppe:	
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und außerhalb Im Besonderen : Kinder und Jugendliche	
Ziele:	
Förderung des Sports in der Stadt Mainz Erhöhung der sportlichen Aktivität Stärkung der Vereinsarbeit , insbesondere für Kinder und Jugendliche	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202	5.500	2.970	2.970	2.985	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752	3.300	3.200	3.200	3.216	3.232
7	+ Sonstige laufende Erträge	414.610	4.620	48.947	68.539	3.842	4.243
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.865	13.420	55.117	74.709	10.043	10.475
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.329	763.871	761.574	813.949	839.963	836.677
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.045	962.600	1.312.100	1.269.100	1.018.871	963.641
11	- Abschreibungen	68.983	57.416	123.168	265.465	236.982	236.982
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.023.842	3.446.500	4.099.200	4.227.600	4.371.217	4.519.849
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.657	1.610	7.300	7.300	7.337	7.373
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.327.857	5.231.996	6.303.343	6.583.415	6.474.369	6.564.522
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.820.992	-5.218.577	-6.248.226	-6.508.706	-6.464.326	-6.554.048
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.820.992	-5.218.577	-6.248.226	-6.508.706	-6.464.326	-6.554.048
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.820.992	-5.218.577	-6.248.226	-6.508.706	-6.464.326	-6.554.048

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	2.700 €	2.700 €
	Benutzungsgebühren	270 €	270 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.000 €	18.000 €
	Sportstättenanierung	1.232.000 €	1.130.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	44.000 €	44.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.500 €	1.092.500 €
	Zuschuss Taubertsbergbad	3.006.700 €	3.135.100 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	2.300 €	2.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Schaffung und Unterhaltung von Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten für unterschiedliche Sportarten und sportliche Freizeitgestaltungen, auch für den Schulsport	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse	
Zielgruppe:	
Bürgerinnen und Bürger in Sportvereinen , aber auch vereinsungebundene Sportinteressierte	
Ziele:	
Förderung des Breitensports	

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
42402 Fördermittel
420402 Fördermittel
1.100.4.2.04.02 Fördermittel

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.327	6.245	5.182	5.175	5.193	5.736
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.352	6.245	5.182	5.175	5.193	5.736
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.960	67.081	46.174	44.262	45.324	32.496
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.960	67.081	46.174	44.262	45.324	32.496
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.608	-60.836	-40.992	-39.087	-40.131	-26.761
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-263.608	-60.836	-40.992	-39.087	-40.131	-26.761
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-263.608	-60.836	-40.992	-39.087	-40.131	-26.761

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln für Bauvorhaben der Sportvereine und –Verbände, für den Betrieb von Bädern und die Sanierung der Sportstätten	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse	
Zielgruppe:	
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz in Vereinen oder vereinsungebunden	
Ziele:	
Förderung des Breitensports durch Unterstützung der Vereine	

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.333.988	-14.734.915	-14.566.325	-14.168.947	-14.540.092	-14.723.568
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.777.603	100.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	333.891	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.111.494	100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.192.436	0	6.800.000	7.200.000	6.800.000	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	557.979	826.700	3.611.126	6.226.631	12.000	12.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	40.000.000	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.750.414	826.700	50.411.126	13.426.631	6.812.000	12.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.638.920	-726.700	-50.411.126	-13.426.631	-6.812.000	-12.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.972.908	-15.461.615	-64.977.451	-27.595.578	-21.352.092	-14.735.568

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Die sonstigen Investitionsauszahlungen beinhaltet die Auszahlung „Gesellschafterdarlehen an die Wohnbau Mainz“.

Die Auszahlung wird über die Kontierung 78712301 abgewickelt.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sind folgende Ansätze geplant:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung	40.000.000 €	0 €	0 €	0 €

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000765: Energ. San. & AnbauTöngeshalle Ebersheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	29.742	24.203	0	0	0	0	53.945
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-29.742	-24.203	0	0	0	0	-53.945

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000765 Energetische Sanierung & Anbau Töngeshalle Ebersheim

Allgemeine Erläuterungen:

Energetische Sanierung der Töngeshalle Ebersheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	564.356 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.074.203 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.509.847 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001072: Großsporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.565.000	3.500.000	0	0	0	5.065.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.565.000	-3.500.000	0	0	0	-5.065.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001072 Großsporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer Großsporthalle „Am großen Sand“ in Mainz-Mombach mit einer Kapazität von max. 2.500 Zuschauern, um dort die Wettkämpfe der verschiedenen Mainzer Sportvereine austragen zu können. Sie dient als Ersatz für die Sporthalle in Mombach, da diese nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren ist.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.565.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.565.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	2024	2025	2026	2027
	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001198: Investition Taubertsbergbad							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	6.800.000	7.200.000	6.800.000	0	0	20.800.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-6.800.000	-7.200.000	-6.800.000	0	0	-20.800.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001198 Investitionszuschuss Taubertsbergbad

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Sanierung des Bades wird von einer Investitionssumme von 24 Mio. Euro im Zeitraum von 2022 bis 2025 ausgegangen. Durch den Zuschuss der Stadt werden Verwahrentgelte kurzfristig vermieden und langfristig nach Abschluss der Maßnahme der Verlustausgleich an die Mainzer Stadtbad GmbH in Höhe von jährlich 800.000 Euro reduziert. Ebenso haben die Mainzer Stadtwerke als Eigentümer durch die Vermeidung von Fremdfinanzierung Zinsersparnisse.

Durch die Sanierung kann der Wasserverbrauch deutlich reduziert werden und durch Photovoltaik, Solarthermie und innovative Technologien im Bereich Wärme und Kälte die laufenden Energiekosten gesenkt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-20.800.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-20.800.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001230: Kunstrasen KSF Albert-Schweitzer-Str.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	666.250	0	0	0	666.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-666.250	0	0	0	-666.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001230 Kunstrasen KSF Sportplatz Albert-Schweitzer-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Bau eines Kunstrasenkleinspielfelds inkl. Flutlicht/Trainingsbeleuchtung auf der Sportanlage Albert-Schweitzer-Straße.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-666.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-666.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001231: Kunstrasen KSF Mainz-Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	666.250	0	0	0	0	666.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-666.250	0	0	0	0	-666.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001231 Kunstrasen KSF Mainz-Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Bau eines Kunstrasenkleinspielfelds auf der Bezirkssportanlage Mainz-Laubenheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-666.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-666.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001240: Skater-/BMX Parcours BSA Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	594.500	0	0	0	594.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-594.500	0	0	0	-594.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001240 Skater-/BMX Parcours BSA Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung eines Skater-/BMX-Parcours und eines integrierten Multifunktionsfelds auf der BSA Mainz-Lerchenberg.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-594.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-594.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001241: Erweiterung Umkleide BSA Bretzenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	348.500	0	0	0	348.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-348.500	0	0	0	-348.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001241 Erweiterung Umkleide BSA Bretzenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Umkleide auf der Bezirkssportanlage Mainz-Bretzenheim um dem Bedarf an Umkleidekabinen, bei voller Auslastung des Spielbetriebs, gerecht zu werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-348.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-348.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001242: Erweiterung Sanitärtrakt Ulrichstr. He							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	25.625	200.408	0	0	0	226.033
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-25.625	-200.408	0	0	0	-226.033

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001242 Erweiterung Sanitärtrakt Ulrichstr. He

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Kabinen- und Sanitärtrakts der Sportanlage Ulrichstraße.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-226.033 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-226.033 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001243: Erweiterung Sanitärtrakt BSA Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	218.325	0	0	0	0	218.325
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-218.325	0	0	0	0	-218.325

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001243 Erweiterung Sanitärtrakt BSA Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Kabinen- und Sanitärtrakts der Bezirkssportanlage Mainz-Hechtsheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-218.325 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-218.325 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001248: Neubau Sporthalle Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	843.473	843.473	0	0	0	1.686.946
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			205.725	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-843.473	-843.473	0	0	0	-1.686.946

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001248 Neubau Sporthalle Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau für die Sporthalle Laubenheim als DIN-Dreifeldsporthalle inkl der notwendigen Sanitär-, Umkleide- und Lagerräume. Die Sporthalle soll neben einer Tribüne auch eine Bühne erhalten, da Laubenheim über kein Bürgerhaus verfügt und die Sporthalle damit eine multifunktionale Ausrichtung erfahren soll.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.686.946 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.686.946 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -205.725 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	2024	2025	2026	2027
	-205.725 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	77.748	268.250	73.500	12.000	12.000	12.000	455.498
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-77.748	-268.250	-73.500	-12.000	-12.000	-12.000	-455.498

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000315	Sammelinvestitionen Abt. Sport					
7.000315.700.600	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €
7.001236	Sammelinvestition Sportabteilung					
7.001236.700.600.02	3 Tischtennisplatten BSA Mainz-Lerchenberg	- 10.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001236.700.600.03	4 Dusch-/Umkleidecontainer BSA Mainz-Lerchenberg	- 123.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001236.700.600.04	2 Calisthenicsstationen	- 51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001236.700.600.05	2 Fitnessparcours	0 €	- 61.500 €	0 €	0 €	0 €
7.001250	Beachvolleyballfelder	- 71.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	59.771	59.771	59.771	60.056	60.327
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.445	1.129.726	1.024.826	1.024.826	1.140.501	1.146.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146	13.000	13.000	13.000	13.065	13.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.236	243.481	297.133	297.133	298.619	300.104
7	+ Sonstige laufende Erträge	380.702	476.604	371.986	383.964	401.833	436.422
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.738.300	1.922.582	1.766.717	1.778.695	1.914.073	1.956.158
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.031.900	10.683.837	9.482.606	10.394.246	10.991.574	10.329.053
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.388	346.466	1.486.786	1.481.436	1.462.237	1.468.382
11	- Abschreibungen	82.767	13.819	22.044	24.671	24.200	24.033
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	144.406	144.406	125.028	125.650
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.289.870	667.296	997.708	954.269	879.018	882.116
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.111.925	11.831.418	12.133.551	12.999.028	13.482.057	12.829.235
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.373.625	-9.908.836	-10.366.834	-11.220.333	-11.567.984	-10.873.077
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-20.373.625	-9.908.836	-10.366.834	-11.220.333	-11.567.984	-10.873.077
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.767	-118.870	-118.970	-118.970	-118.970	-118.970
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.456.393	-10.027.706	-10.485.804	-11.339.303	-11.686.954	-10.992.047

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	112	Personal
	11206	Arbeitsschutz
	114	Zentrale Dienste
	11406	Versicherungen
	11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
	119	Recht
	11901	Recht
	11903	Verwaltungsstreitverfahren
	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
	12201	Sicherheit und Ordnung
	12202	Personenstandswesen
	12204	Gewerbe
	12206	Schiedsamt
	123	Verkehrsangelegenheiten
	12301-30	Verkehrslenkung und -regelung Amt 30
	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
	12401	Lebensmittelüberwachung
	12404	Tierschutz und Tierseuchen
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	35106	Sozialversicherungsberatung
4		Gesundheit und Sport
	41	Gesundheitsdienste
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41403	Gesundheits-/Infektionsschutz

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**
11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
110412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
1.100.1.1.04.12.30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.808
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	131.653	118.422	93.474	95.250	97.027	106.691
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.021	121.244	96.296	98.072	99.849	109.499
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.163.049	1.757.235	1.425.760	1.440.430	1.511.011	1.273.267
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.099	76.060	156.810	154.810	140.509	140.558
11	- Abschreibungen	82.764	13.819	22.044	24.671	24.200	24.033
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196.122	62.719	75.637	76.290	76.668	77.046
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.520.033	1.909.833	1.680.251	1.696.201	1.752.388	1.514.904
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.385.013	-1.788.589	-1.583.955	-1.598.129	-1.652.539	-1.405.406
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.385.013	-1.788.589	-1.583.955	-1.598.129	-1.652.539	-1.405.406
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.877	-91.820	-91.820	-91.820	-91.820	-91.820
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.426.890	-1.880.409	-1.675.775	-1.689.949	-1.744.359	-1.497.226

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

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Personalkosten, welche im Rahmen der Bearbeitung der Bußgeldverfahren mit dem Landkreis Mainz-Bingen entstehen	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	32.282 €	32.282 €
Versicherungsbeiträge	31.566 €	32.220 €

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
11406 Versicherungen
110406 Versicherungen
1.100.1.1.04.06 Versicherungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.627	24.387	24.387	24.387	24.509	24.631
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.710	16.130	11.641	11.683	11.724	12.949
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.337	40.517	36.028	36.070	36.233	37.580
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.365	345.116	289.857	286.101	289.541	262.924
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.935	55.061	31.610	31.610	31.768	31.926
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.300	400.177	321.467	317.710	321.309	294.850
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-780.964	-359.660	-285.439	-281.641	-285.076	-257.270
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-780.964	-359.660	-285.439	-281.641	-285.076	-257.270
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.663	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-791.627	-367.010	-292.789	-288.991	-292.426	-264.620

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	16.972 €	16.972 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	27.111 €	27.111 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Organisationsplan der Stadt Mainz
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abt II Amt 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erarbeitung eines bedarfsgerechten Versicherungsschutzes, Überprüfung von Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit sowie der Bedingungen / Inhalt der Versicherungsverträge . Abwicklung von Schadensangelegenheiten im Rahmen bestehender im Rahmen bestehender Versicherungsverträge.	
Auftragsgrundlage:	
Organisationsplan der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Mainz sowie stadtnahe Gesellschaften	
Ziele:	
Gewährleistung eines umfassenden, kostengünstigen und am Bedarf orientierten Versicherungsschutz inklusive einer zeitnahen Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber den Versicherungen.	

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
11901 Recht
110901 Recht
1.100.1.1.09.01 Recht

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.851	181.842	235.494	235.494	236.672	237.849
7	+ Sonstige laufende Erträge	32.980	46.717	47.223	54.885	66.247	73.221
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.830	228.559	282.717	290.380	302.919	311.071
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680.319	866.312	599.047	653.308	763.164	600.766
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.469	47.365	54.380	54.380	54.652	54.924
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.732.789	913.677	653.427	707.688	817.817	655.690
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.562.959	-685.117	-370.710	-417.308	-514.898	-344.619
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.562.959	-685.117	-370.710	-417.308	-514.898	-344.619
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.938	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.567.896	-688.517	-374.110	-420.708	-518.298	-348.019

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	132.787 €	132.787 €
Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	28.700 €	28.700 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	32.875 €	32.875 €
Kosten der Datenverarbeitung	15.390 €	15.390 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119 Recht
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Organisationspläne der Stadt Mainz
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Produkt umfasst die Rechtsberatung der städtischen Ämter, der unselbstständigen und selbständigen Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt. Neben der rechtlichen Absicherung der Entscheidungen der Verwaltung ist Inhalt des Produkts die rechtliche Absicherung der Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Das Produkt beinhaltet weiter die Mitwirkung an Verträgen, Satzungen und anderen Rechtsgrundlagen. Weiterhin umfasst das Produkt die Prozessvertretung der Stadt vor allen Gerichten. Soweit die Prozessvertretung durch Rechtsanwälte erfolgen muss, umfasst das Produkt die Vorbereitung und Mitwirkung bei der jeweiligen Rechtsanwaltstätigkeit. Gegenstand des Produkts ist auch die Bearbeitung aller Schadensfälle ohne Versicherungsschutz. Im Rahmen der Justizausbildung umfasst das Produkt die Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Geschäftsanweisungen, alle Gesetze	
Zielgruppe:	
Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, Eigenbetriebe, juristische Personen, an denen die Stadt beteiligt ist, Stadtrat, Ausschüsse	
Ziele:	

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
11903 Verwaltungsstreitverfahren
110903 Verwaltungsstreitverfahren
1.100.1.1.09.03 Verwaltungsstreitverfahren

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.849	17.000	17.000	17.000	17.085	17.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	502	502	502	504	507
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.789	27.731	21.397	22.667	24.633	27.696
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.088	45.233	38.898	40.169	42.222	45.373
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081.820	346.648	244.497	247.682	269.009	211.212
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.221	21.778	26.827	26.827	26.961	27.096
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.413	368.426	271.324	274.509	295.971	238.307
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.061.325	-323.193	-232.426	-234.340	-253.748	-192.935
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.061.325	-323.193	-232.426	-234.340	-253.748	-192.935
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.062.964	-324.293	-233.526	-235.440	-254.848	-194.035

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.000 €	17.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	6.000 €	6.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung	19.279 €	19.279 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119 Recht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Behandlung von Widersprüchen, die von den betroffenen Ämtern dem Stadtrechtsausschuss zur Entscheidung vorgelegt sind bzw. bei denen der Stadtratsausschuss von den betroffenen Ämtern und Eigenbetreibern beteiligt wurde; Gebühren- und Auslagenbescheide gegenüber unterlegenen oder teilweise Widerspruchsführern, soweit eine Gebührenerhebung nicht durch Gesetz ausgeschlossen ist.	
Auftragsgrundlage:	
VwGO, AGVwGO, LGebG	
Zielgruppe:	
Stadtverwaltung (betroffene Ämter und Eigenbetriebe) als Widerspruchsgegnerin Betroffene als Widerspruchsführer. Dritte, wenn am Widerspruchsverfahren beteiligt	
Ziele:	
Erlass von Widerspruchsbescheiden, Beendigung des Widerspruchsverfahrens, Erlass von Kostenbescheiden gegenüber unterlegenen Bürgern	

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**
12201 Sicherheit und Ordnung
120201 Sicherheit und Ordnung
1.100.1.2.02.01 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.416	61.400	64.500	64.500	64.823	65.145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.537	33.000	33.000	33.000	33.165	33.330
7	+ Sonstige laufende Erträge	97.543	154.378	113.573	114.496	116.130	122.885
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.497	253.778	216.073	216.996	219.143	226.410
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.427.572	4.923.922	4.744.274	5.481.382	5.790.212	5.732.875
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.106	164.126	1.193.926	1.189.926	1.192.379	1.197.827
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	144.406	144.406	125.028	125.650
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298.040	220.184	521.388	472.088	412.457	413.226
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.031.719	5.428.231	6.603.995	7.287.802	7.520.076	7.469.578
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.853.222	-5.174.454	-6.387.922	-7.070.806	-7.300.933	-7.243.168
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.853.222	-5.174.454	-6.387.922	-7.070.806	-7.300.933	-7.243.168
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.354	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.865.576	-5.182.054	-6.395.522	-7.078.406	-7.308.533	-7.250.768

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	64.500 €	64.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Versteigerungserlöse	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	33.000 €	33.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Buß- und Verwarnungsgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	56.000 €	56.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten für Sozialbestattungen	112.000 €	112.000 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	34.500 €	34.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	9.000 €	9.000 €
	Beteiligung der Kosten am Sicherheitsdienst des MCV	10.000 €	10.000 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen	1.000.000 €	1.000.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	140.000 €	140.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	148.591 €	148.591 €
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	82.000 €	61.500 €
	Kosten von 7 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	40.000 €	40.000 €
	Fortbildungsmaßnahmen	73.000 €	53.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen und Aufzüge, Sammlungen und Tombolen, Sonn- und Feiertagsschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen gegen gefährliche Hunde. Weiterhin umfasst es Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht sowie Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde. Das Produkt umfasst weiterhin die Verwaltung von Fundsachen sowie Amtshilfen für externe Behörden, Unterstützung städt. Ämter und Unterstützung Dritter.	
Auftragsgrundlage:	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz sowie andere Gefahrenabwehrverordnungen, Vereinsgesetz, Sammlungsgesetz, Lotteriegesetz, Landesgesetz über psychisch kranke Personen, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen, Gesetz zur Neuregelung des Waffenrechts sowie die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse, BGB, Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem BGB, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, SGB, Ordnungswidrigkeitengesetz.	
Zielgruppe:	
Alle juristischen und natürlichen Personen, die ihren Sitz in der Stadt Mainz oder sich tatsächlich dort aufhalten.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen - Schutz der Bevölkerung von missbräuchlichem Waffenbesitz - Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum 	

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**
12202 Personenstandswesen
120202 Personenstandswesen
1.100.1.2.02.02 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.081	588.000	590.000	590.000	592.950	595.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146	8.000	8.000	8.000	8.040	8.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	55.528	53.039	35.223	34.818	34.587	38.433
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.969	649.039	633.223	632.818	635.577	642.414
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.861.156	1.218.868	1.019.435	1.048.303	1.104.531	1.023.491
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895	15.330	15.600	13.250	13.316	13.382
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.712	174.607	188.267	188.425	189.367	190.310
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018.763	1.408.805	1.223.302	1.249.978	1.307.214	1.227.184
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.362.794	-759.766	-590.080	-617.160	-671.637	-584.770
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.362.794	-759.766	-590.080	-617.160	-671.637	-584.770
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.364.492	-761.116	-591.530	-618.610	-673.087	-586.220

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsunterlagen (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namensklärungen aller Art, Kirchenaustritte)	590.000 €	590.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	8.000 €	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten	2.025 €	2.025 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	6.000 €	6.000 €
	Datenverarbeitungskosten	153.000 €	153.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 34
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vorbereitung der Heiratsunterlagen, Durchführung der Eheschließungen und der Lebenspartnerschaften, Fertigung des Heiratseintrages und des Familienbuches, Fertigung der Einträge und Niederschriften Lebenspartnerschaften, Erstellung von Geburtseinträgen und Sterbeeinträgen. Beurkundungen, Beglaubigungen, Beischreibungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namens- und Zustimmungserklärungen, Fortführung aller Personenstandseinträge</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>BGB, EGBGB, PStG, PStV, FamRÄndG, Lebenspartnerschaftsgesetz, FGG, RelAuG, Beurkundungsgesetz, DA, ausländische Rechtsvorschriften, internationale Vereinbarungen, EU-Recht.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden und Städten als Oberzentrum</p>	
Ziele:	
<p>Feststellung des Abstammungsverhältnisses eines Kindes, Änderung der Namensführung von Kindern und Erwachsenen; Ausstattung der betroffenen Bürger mit beweiskräftigen Unterlagen. Erfassung von Daten und Übermittlung an andere Behörden zur Regelung und Erfüllung staatlicher Aufgaben und internationaler Vereinbarungen. Ausgestaltung der Eheschließung in einem der Bedeutung der Ehe entsprechenden würdigen Rahmen. Staatliche Dokumentation der geschlossenen Ehen, der Lebenspartnerschaften und der Namensführung, Ausstellung von Personenstandsurkunden und Urkunden über die Begründung von Lebenspartnerschaften.</p>	

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
12204 Gewerbe
120204 Gewerbe
1.100.1.2.02.04 Gewerbe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.466	120.000	10.000	10.000	120.600	121.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	750	750	750	754	758
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.785	36.665	25.839	25.924	26.204	27.624
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.280	157.415	36.589	36.674	147.557	149.582
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.847	308.698	237.186	248.926	271.890	246.323
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.010	2.020
11	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.446	22.582	14.101	14.151	13.720	13.788
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.296	331.281	253.288	265.078	287.619	262.131
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.015	-173.865	-216.699	-228.404	-140.062	-112.549
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-319.015	-173.865	-216.699	-228.404	-140.062	-112.549
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.869	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-321.884	-175.865	-218.699	-230.404	-142.062	-114.549

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Maklererlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerbe-rechtliche Vorschriften	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung erlaubnisfreier- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. Diese Tätigkeiten umfassen die direkte oder indirekte Überwachung der Betriebe und ggfls. Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträger-Verordnung, Ingenieurgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesladenöffnungsgesetz, Eichgesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbezentralregistergesetz usw.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit</p>	

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
12206 Schiedsamt
120206 Schiedsamt
1.100.1.2.02.06 Schiedsamt

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.866	4.401	6.102	6.102	6.133	6.163
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.866	4.401	6.102	6.102	6.133	6.163
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.866	-4.401	-6.102	-6.102	-6.133	-6.163
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.866	-4.401	-6.102	-6.102	-6.133	-6.163
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.870	-4.401	-6.102	-6.102	-6.133	-6.163

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamtsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 30.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst die Bereitstellung der Räume und des Sachbedarfs der Schiedspersonen sowie die Vorbereitung der Ernennung der Schiedspersonen	
Auftragsgrundlage:	
Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Schiedspersonen	
Ziele:	
Schaffung der Voraussetzungen für das Tätigwerden der Schiedspersonen.	

30-

Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12301-30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

120301-30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

1.100.1.2.03.01.30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.415	339.326	339.326	339.326	341.023	342.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.848	6.512	5.971	5.965	5.989	6.415
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.282	345.838	345.298	345.292	347.013	349.135
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.131	152.544	151.727	151.283	153.073	143.842
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	2.000	6.000	9.000	9.045	9.090
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.043	9.756	12.910	12.910	12.975	13.039
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.239	164.300	170.637	173.193	175.092	165.971
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.957	181.538	174.661	172.099	171.920	183.164
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-236.957	181.538	174.661	172.099	171.920	183.164
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.869	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-239.826	179.588	172.711	170.149	169.970	181.214

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Erteilung von Sondernutzungserlaubnisse nach dem Landesstraßengesetz Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	338.326 € 1.000 €	338.326 € 1.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	11.200 €	11.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Sämtliche Maßnahmen hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) über den Gemeingebrauch hinaus. Dazu gehört die Überwachung von erteilten Genehmigungen sowie die Beseitigung rechtswidriger Zustände.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Mainz, Richtlinie „Gestaltung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum“	
Zielgruppe:	
Alle privaten und juristischen Personen, die öffentlichen Verkehrsraum über den Gemeingebrauch hinaus nutzen.	
Ziele:	
Allgemein: Zulassung verkehrssicherer Sondernutzung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
Speziell: Reduzierung der Verstöße durch umfassende Beratung und Überzeugungsarbeit der betroffenen Zielgruppe.	

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**
12401 **Lebensmittelüberwachung**
120401 **Lebensmittelüberwachung**
1.100.1.2.04.01 **Lebensmittelüberwachung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.949	56.949	56.949	57.234	57.519
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073	4.000	4.000	4.000	4.020	4.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.867	17.009	15.476	15.465	15.532	16.354
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.925	77.959	76.425	76.414	76.786	77.913
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.048	649.565	693.048	739.398	710.049	714.060
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	14.450	21.450	21.450	13.522	13.595
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.270	41.427	60.128	65.128	48.380	48.631
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.519	705.442	774.626	825.976	771.951	776.286
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801.593	-627.483	-698.200	-749.561	-695.166	-698.373
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-801.593	-627.483	-698.200	-749.561	-695.166	-698.373
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-804.567	-629.783	-700.500	-751.861	-697.466	-700.673

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Verwarnungs- und Bußgelder aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	8.000 €	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	10.500 €	10.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	25.000 €	25.000 €
	Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, sowie zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale	16.000 €	21.000 €
	Transportkosten für Lebensmittelproben zum Landesuntersuchungsamt	4.500 €	4.500 €
	Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	1.000 €	1.000 €
	Fahrzeugleasing	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt beinhaltet die Überwachung von Betrieben im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, die Produkte im Sinne des Gesetzes herstellen, lagern und in den Verkehr bringen.	
Auftragsgrundlage:	
EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Preisangabenverordnung und aufgrund der vorgenannten Gesetze ergangenen Verordnungen.	
Zielgruppe:	
Gewerbetreibende und deren Personal, Verbraucherinnen und Verbraucher, Vereine, Veranstalter von Straßenfesten etc.	
Ziele:	
Allgemein:	
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung / Über-vorteilung, Beratung und Schulung Gewerbetreibender.	
Speziell:	
- Jährliche mindestens 1 Erstkontrolle eines jeden Betriebes, unabhängig von der Risikobewertung	
- Beratung genehmigungsfreier Gaststätten vor deren Eröffnung zur Vermeidung unnötiger Ausgaben, Auflagen und Bußgeldern	

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
12404 Tierschutz und Tierseuchen
120404 Tierschutz und Tierseuchen
1.100.1.2.04.04 Tierschutz und Tierseuchen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.764	68.500	85.000	85.000	85.425	85.850
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.764	68.500	85.000	85.000	85.425	85.850
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.764	-68.500	-85.000	-85.000	-85.425	-85.850
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-86.764	-68.500	-85.000	-85.000	-85.425	-85.850
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-86.764	-68.500	-85.000	-85.000	-85.425	-85.850

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Umlageteil der Stadt Mainz als Mitglied der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz, des Altlastenzweckverbandes tierische Nebenprodukte sowie des Zweckverbandes tierische Nebenprodukte Südwest für die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung	85.000 €	85.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, EU
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Durchführung von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung. Überwachung von Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen zur Futtermittelherstellung und der Einrichtungen, die Tierarzneimittel vertreiben. Genehmigung gewerblicher Tierhaltungsbetriebe, Züchter und Tierversuchsanlagen sowie deren Überwachung. Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Zerlegungsbetrieben.	
Auftragsgrundlage:	
EU-VO 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz und der hierzu ergangenen Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierimpfverordnung	
Zielgruppe:	
Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter und Tierbetreuer sowie Verbraucher von Lebensmitteln tierischer Herkunft	
Ziele:	
Allgemein:	
Sicherstellung der Einhaltung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen sowie der Bestimmungen bezüglich der Tierarzneimittelherstellung zum Wohl der Tiere durch Kontrollen, vorbeugende Maßnahmen, ordnungsbehördliche Anordnungen und Repressivmaßnahmen	
Speziell:	
Mindestens 1x jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Tierhaltungen im Hinblick auf Tiergesundheit und damit auch Verhinderung möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Verbrauchers	

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
35106 Sozialversicherungsberatung
350106 Sozialversicherungsberatung
1.100.3.5.01.06 Sozialversicherungsberatung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.599	97.634	58.434	73.397	96.277	96.764
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.012	7.417	5.908	5.908	5.937	5.967
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.611	105.051	64.342	79.305	102.214	102.731
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.611	-105.051	-64.342	-79.305	-102.214	-102.731
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-63.611	-105.051	-64.342	-79.305	-102.214	-102.731
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.611	-105.051	-64.342	-79.305	-102.214	-102.731

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	3.389 €	3.389 €
Aus- u. Fortbildung	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige Sozialhilfeleistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige Sozialhilfeleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 34
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen auch mit Auslandsbeteiligung, Entgegennahme von Anträgen auf Kontenklärung, Nachversicherung, frw. Zahlung, Beitragsrückerstattung, Abklärung von Versicherungsverläufen, Entgegennahme von Eidesstattl. und Zeugenerklärungen, Widersprüchen, Beglaubigungen von Unterlagen und Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Beantwortung von Anfragen in der Rentenversicherung, Unfalluntersuchungen, Aufsichtsführung über die privaten Versicherungsvereine.</p>	
Auftragsgrundlage:	
SGB I, IV bis XI	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, sowie in Mainz beschäftigte und selbstständig Tätige	
Ziele:	
<p>Klärung sozialversicherungsrechtlicher Angelegenheiten mit dem Ziel 100 Prozent aller Anträge sachgerecht und vollständig aufzunehmen und weiterzuleiten.</p>	

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**
41403 Gesundheits-/ Infektionsschutz
410403 Gesundheits-/ Infektionsschutz
1.100.4.1.04.03 Gesundheits-/ Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.060	3.000	3.000	3.000	3.015	3.030
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	2.171	2.810	3.760	4.153
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874.092	3.000	5.171	5.810	6.775	7.183
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.241	17.295	19.340	24.037	32.818	23.530
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.131	6.000	6.000	6.000	6.030	6.060
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	531.477	0	450	450	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.378.848	23.295	25.790	30.487	38.848	29.590
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504.756	-20.295	-20.620	-24.677	-32.073	-22.407
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-504.756	-20.295	-20.620	-24.677	-32.073	-22.407
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-915	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-505.671	-20.295	-20.620	-24.677	-32.073	-22.407

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Durchführung von Schutzmaßnahmen zur Abwehr der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gesundheitsgefahren.	
Auftragsgrundlage:	
Infektionsschutzgesetz, dazu ergangene Durchführungsverordnungen, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Hygieneverordnung	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit, Erkrankte und krankheitsverdächtige Personen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mieter, Vermieter, Kontaktpersonen, Schädlingsbekämpfungsfirmen, Betriebe.	
Ziele:	
<u>Allgemein:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und ggfls. Absonderung von Erkrankten und krankheitsverdächtigen Personen im privaten und geschäftlichen Bereich einschließlich der Überwachung hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in Gastronomiebetrieben 2. Bekämpfung und Entwesung von tierischen Schädlingen. 3. Beseitigung von seuchenhygienischen Zuständen. 	
<u>Speziell:</u>	
Reduzierung der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz, insbesondere durch Beratung.	

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.091.993	-8.375.709	-9.884.831	-10.768.576	-11.060.379	-11.214.260
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.200	0	67.500	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.200	0	67.500	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.400	0	-67.500	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.163.392	-8.375.709	-9.952.331	-10.768.576	-11.060.379	-11.214.260

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0	2.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	73.463	67.500	0	0	0	0	140.963
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-70.663	-67.500	0	0	0	0	-138.163

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000720	BGA Standesamt	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002	KFZ-Ankauf	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.805	2.717.120	2.417.750	2.407.595	2.419.633	2.431.671
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.998	69.980	64.740	64.740	65.064	65.387
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.685	272.067	247.613	247.613	248.851	250.089
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.051.311	5.717.386	6.723.439	6.721.830	6.750.525	6.793.165
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.865.464	8.778.218	9.455.207	9.443.443	9.485.738	9.541.977
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.073.595	7.581.048	7.180.030	7.458.945	7.763.998	7.602.332
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.627	969.655	960.189	912.102	916.663	921.223
11	- Abschreibungen	59.572	168.170	222.732	222.160	222.160	127.326
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.012.668	1.125.173	1.005.058	994.129	999.219	1.004.309
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.896.462	9.844.046	9.368.009	9.587.336	9.902.040	9.655.190
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.030.999	-1.065.828	87.198	-143.893	-416.302	-113.212
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.030.999	-1.065.828	87.198	-143.893	-416.302	-113.212
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.407	-286.100	-207.154	-207.154	-207.154	-207.154
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.249.405	-1.351.928	-119.956	-351.047	-623.456	-320.367

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		
1		Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
		11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
	12	Sicherheit und Ordnung
	123	Verkehrsangelegenheiten
		12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
		12303 Fahrerlaubnisse
		12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		12305 Verkehrsüberwachung
		12315 Zentrale Bußgeldstelle

31- Verkehrsüberwachungsamt
11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
110412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
1.100.1.1.04.12.31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.368	50.951	39.407	39.389	39.636	43.821
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.045	52.616	41.072	41.054	41.301	45.486
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.545.606	854.723	685.128	685.307	714.979	620.340
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.769	9.448	11.705	11.705	11.763	11.822
11	- Abschreibungen	59.412	69.340	220.164	219.593	219.593	124.758
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.469	48.447	62.832	62.874	63.189	63.503
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.763.255	981.958	979.829	979.478	1.009.524	820.423
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.709.210	-929.342	-938.757	-938.424	-968.223	-774.937
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.709.210	-929.342	-938.757	-938.424	-968.223	-774.937
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.109	-7.440	38.671	38.671	38.671	38.671
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.713.319	-936.782	-900.086	-899.753	-929.551	-736.266

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

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	47.762 €	47.762 €

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.131	41.120	46.750	36.595	36.778	36.961
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.412	5.816	2.155	2.174	2.205	2.330
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.549	46.936	48.905	38.769	38.983	39.291
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.474	210.163	202.849	223.014	228.277	228.116
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096	3.186	3.217	3.217	3.234	3.249
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.463	73.105	51.423	42.238	42.449	42.660
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.033	286.454	257.489	268.469	273.959	274.026
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.484	-239.518	-208.584	-229.700	-234.976	-234.734
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-244.484	-239.518	-208.584	-229.700	-234.976	-234.734
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111	-70	-120	-120	-120	-120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-244.595	-239.588	-208.704	-229.820	-235.096	-234.854

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	46.750 €	36.595 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	21.261 €	21.261 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	18.175 €	8.972 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 31
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Erteilung, Verlängerung, Übertragung und Versagung von Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Kraftomnibusse und EG Lizenzen. Änderung der Erlaubnis (z. B. Fahrzeuge oder Betriebssitzwechsel), Bearbeitung von Anträgen auf Tarifänderungen (Tarifordnung), Durchführung von Taxenkontrollen. Beantragung, Erteilung, Rücknahme, Versagung, Änderung und Erweiterung von Fahrschulen und Fahrlehrererlaubnissen.</p> <p>Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft</p>	
Zielgruppe:	
<p>Antragsteller, berechnigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger</p>	
Ziele:	
<p>Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr</p>	

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.900	385.000	385.000	385.000	386.925	388.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	7.080	2.040	2.040	2.050	2.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.679	26.003	13.118	13.102	13.151	14.325
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.676	418.083	400.158	400.142	402.126	405.236
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091.287	760.400	731.409	771.378	797.053	779.869
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.047	13.738	14.316	14.316	14.388	14.459
11	- Abschreibungen	12	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.573	92.071	119.848	119.911	120.510	121.110
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239.919	866.209	865.573	905.605	931.951	915.438
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827.243	-448.126	-465.415	-505.463	-529.825	-510.202
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-827.243	-448.126	-465.415	-505.463	-529.825	-510.202
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.307	-2.600	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-830.549	-450.726	-470.335	-510.383	-534.745	-515.123

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	385.000 €	385.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder	2.000 €	2.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	50.201 €	50.2011 €
	Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	49.291 €	49.291 €
	Büromaterial, unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, EU,
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 31
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beantragung, Erteilung, Versagung, Überwachung und Entzug von Erlaubnissen zur Fahrerlaubnis/Fahrgastbeförderung Sonderformen der Antragsform (Begleitetes Fahren ab 17 Jahre) Anerkennung / Umschreibung anderer bzw. ausländischer Führerscheine</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldverordnung, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, EU-Richtlinien Verwaltungszustellungsgesetz</p>	
Zielgruppe:	
<p>Antragsteller, Berechtigte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Technische Prüfstellen, Kraftfahrtbundesamt, Begutachtungsstellen, Amtsarzt</p>	
Ziele:	
<p>Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr</p>	

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.068	1.400.000	1.250.000	1.250.000	1.256.250	1.262.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.958	62.900	62.700	62.700	63.013	63.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	27.721	36.320	19.315	17.578	12.406	12.897
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312.250	1.499.220	1.332.015	1.330.278	1.331.669	1.338.724
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645.560	1.108.097	962.657	968.641	902.746	905.601
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.979	26.218	112.783	112.783	113.347	113.911
11	- Abschreibungen	149	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	176.962	214.065	126.814	126.926	127.561	128.196
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.850.650	1.348.379	1.202.254	1.208.351	1.143.654	1.147.707
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.401	150.841	129.761	121.927	188.015	191.016
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-538.401	150.841	129.761	121.927	188.015	191.016
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.811	-4.650	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-543.211	146.191	118.236	110.402	176.490	179.491

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.250.000 €	1.250.000 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Feinstaubplaketten	62.700 €	62.700 €
lfd. Nr. 7	darunter: Buß- und Verwarnungsgelder	8.500 €	8.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 14	darunter: Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen	6.629 €	6.629 €
	Kosten der Datenverarbeitung	97.915 €	97.915 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, EU,
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung 31.02.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Zulassungswesen für alle Fahrzeuge	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr (FOInt), Straßenverkehrsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Bußgeldverordnung.	
Zielgruppe:	
Fahrzeughalter, Polizei, Versicherungen, Kraftfahrtbundesamt, Steuerbehörden	
Ziele:	
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr zuzüglich kurze Warte- und Bearbeitungszeiten und hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit	

31- Verkehrsüberwachungsamt
12305 Verkehrsüberwachung
120305 Verkehrsüberwachung
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.807	891.000	736.000	736.000	739.680	743.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.782	4.800	6.000	6.000	6.030	6.060
7 +	Sonstige laufende Erträge	2.951.131	5.598.296	6.649.444	6.649.587	6.683.127	6.719.792
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.794.720	6.494.096	7.391.444	7.391.587	7.428.837	7.469.212
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.555.668	4.647.666	4.597.988	4.810.605	5.120.943	5.068.407
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.737	917.065	818.168	770.081	773.931	777.782
11 -	Abschreibungen	0	98.830	2.567	2.567	2.567	2.567
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	539.878	654.162	600.819	598.857	601.971	605.084
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.708.283	6.317.723	6.019.542	6.182.111	6.499.412	6.453.840
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.913.563	176.373	1.371.902	1.209.476	929.425	1.015.372
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.913.563	176.373	1.371.902	1.209.476	929.425	1.015.372
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.678	-246.440	-211.260	-211.260	-211.260	-211.260
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.101.242	-70.067	1.160.642	998.216	718.165	804.112

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	736.000 €	736.000 €
lfd. Nr. 6	Vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	6.000 €	6.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	5.835.600 €	5.835.600 €
	Bußgelder (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	779.650 €	779.650 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 10	darunter: Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	492.560 €	492.560 €
	Fahrzeugunterhaltung	50.285 €	50.285 €
	Reparatur der Funk- und Erfassgeräte sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	210.236 €	210.236 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)	383.617 €	383.617 €
	Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	52.150 €	50.150 €
	Versicherungsbeiträge	23.111 €	23.650 €
	Druckkosten	24.088 €	24.088 €
	Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	19.800 €	19.800 €
	Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	49.337 €	46.837 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 31
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaft, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen und Verstößen gegen das Einfahren in eine Umweltzone, Abschleppen von behindernd oder gefährdend geparkten Fahrzeugen, Ahndung von Verstößen gegen die Reifenprofiltiefe und von Verstößen wegen Überschreitung des Termins zur Hauptuntersuchung, Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge, Beseitigung von Schrottfahrrädern, führen aller Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren.	
Auftragsgrundlage:	
StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.	
Zielgruppe:	
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Mainz und Verfahrensbeteiligte.	
Ziele:	
Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.	

31- Verkehrsüberwachungsamt
12315 Zentrale Bußgeldstelle
120315 Zentrale Bußgeldstelle
1.100.1.2.03.15 Zentrale Bußgeldstelle

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.326	267.267	241.613	241.613	242.821	244.029
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.224	267.267	241.613	241.613	242.821	244.029
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.323	43.323	43.323	43.323	43.539	43.756
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.323	43.323	43.323	43.323	43.539	43.756
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.901	223.944	198.290	198.290	199.282	200.273
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	201.901	223.944	198.290	198.290	199.282	200.273
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.390	-24.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	183.511	199.044	180.290	180.290	181.282	182.273

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	241.613 €	241.613 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12 315	Zentrale Bußgeldstelle

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen. Die Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen sind darüber einig, dass die Stadt Mainz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine gebietsübergreifende Bußgeldstelle für die Ahndung aller anfallenden Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich von Verkehrsordnungswidrigkeiten (§ 24 StVG) für fließenden Verkehr einrichtet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Zweckvereinbarung der Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen vom 01.07.2015 auf der Grundlage der §§ 1,12 und 13 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Gebiet Landkreis Mainz-Bingen und Verfahrensbeteiligte.</p>	
Ziele:	
<p>Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.</p>	

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.864.958	-344.567	472.277	222.065	-46.504	-76.168
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	587.312	0	20.660	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.312	0	20.660	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.312	0	-20.660	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.452.270	-344.567	451.617	222.065	-46.504	-76.168

31- Verkehrsüberwachungsamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000981: Feste Geschwindigkeitsmessanl.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	176.972	19.256	0	0	0	0	196.228
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-176.972	-19.256	0	0	0	0	-196.228

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

Zubehör für mobilen Trailer

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-971.460 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-971.460 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	410.341	1.404	0	0	0	0	411.745
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-410.341	-1.404	0	0	0	0	-411.745

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000012	Entstempelungsgerät	-1.404 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.533	62.933	52.533	52.533	52.762	52.976
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.205	3.115.000	3.012.500	3.012.500	3.027.563	2.951.725
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516	7.000	6.000	6.000	6.030	6.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.195	42.920	55.920	180.740	56.200	56.479
7	+ Sonstige laufende Erträge	208.776	344.548	301.534	300.870	302.268	318.067
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.373.226	3.572.401	3.428.487	3.552.643	3.444.823	3.385.306
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.422.902	7.333.525	7.146.279	7.751.637	7.848.709	7.348.799
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.279	198.235	201.965	270.155	199.977	200.989
11	- Abschreibungen	7.309	7.230	12.604	37.307	60.916	60.272
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.000	62.400	52.000	52.000	52.260	52.520
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.650.933	2.252.234	2.652.310	3.208.581	2.612.319	2.624.414
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.346.422	9.853.624	10.065.158	11.319.681	10.774.181	10.286.993
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.973.197	-6.281.223	-6.636.671	-7.767.037	-7.329.358	-6.901.687
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.973.197	-6.281.223	-6.636.671	-7.767.037	-7.329.358	-6.901.687
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.432	148.462	87.222	-74.638	153.122	153.122
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.098.628	-6.132.761	-6.549.449	-7.841.675	-7.176.236	-6.748.565

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11411	Service-Center
		11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
	12		Sicherheit und Ordnung
		12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
		12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern

33-

Bürgeramt

11412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533	533	533	533	502	456
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.592	135.000	22.500	22.500	22.613	22.725
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516	7.000	6.000	6.000	6.030	6.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.240	20.500	27.000	27.000	27.135	27.270
7	+ Sonstige laufende Erträge	66.045	73.610	61.113	60.523	60.641	66.523
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.927	236.643	117.146	116.556	116.920	123.034
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.101.371	2.253.571	2.159.060	2.137.034	2.224.483	2.016.207
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.195	19.700	19.100	18.200	18.293	18.386
11	- Abschreibungen	7.309	7.230	12.604	37.307	60.916	60.272
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311.632	77.146	170.636	171.367	167.092	167.817
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.438.507	2.357.647	2.361.400	2.363.908	2.470.783	2.262.682
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.325.580	-2.121.005	-2.244.254	-2.247.351	-2.353.863	-2.139.648
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.325.580	-2.121.005	-2.244.254	-2.247.351	-2.353.863	-2.139.648
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.595	207.462	217.879	217.879	217.879	217.879
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.008.985	-1.913.542	-2.026.376	-2.029.473	-2.135.985	-1.921.770

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Kostenerstattung für die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms zur 115	12.500 €	12.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	21.000 €	21.000 €
	Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatz- und Neubeschaffung von Möbeln	5.000 €	5.000 €
	Reinigungsarbeiten für Mehrzweckraum Gonsenheim	3.000 €	3.000 €
	Müllentsorgung und Abwassergebühren	1.000 €	1.000 €
	Umzüge der Ortsverwaltungen	5.400 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Versicherungsbeiträge	22.801 €	23.507 €
	Kosten der Datenverarbeitung	45.000 €	45.000 €
	Mietzahlungen für das Servicecenter in den Bonifazius-Türmen	4.000 €	4.000 €
	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	400 €	400 €
	Druckkosten	38.614 €	38.614 €
	Laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker	20.000 €	20.000 €
	Telefonkosten Mobil und Festnetz	32.786 €	32.786 €

33-

Bürgeramt

12101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

120101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

1.100.1.2.01.01

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420	12.920	12.920	12.920	12.985	13.049
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.420	12.920	12.920	12.920	12.985	13.049
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.221	235.586	225.021	223.549	235.600	242.758
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691	14.770	15.520	13.420	12.985	13.049
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.969	57.499	19.600	19.600	19.698	19.796
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.881	307.855	260.141	256.569	268.283	275.604
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.461	-294.935	-247.221	-243.649	-255.298	-262.554
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-213.461	-294.935	-247.221	-243.649	-255.298	-262.554
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.266	0	-51.825	447.696	17.223	17.223
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.728	-294.935	-299.046	204.047	-238.076	-245.332

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
lfd. Nr. 10	darunter: Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	14.100 €	14.100 €
	Druckkosten	1.150 €	1.150 €
	Büromaterial	2.500 €	2.500 €
	Telefonkosten	500 €	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:	Auftrag des Landes (Auftragsstatistiken) unmittelbare oder mittelbare gesetzliche Verpflichtung der Stadt (Eigenstatistik)
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Intern und extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter Statistik
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Organisation und Durchführung der Auftragsstatistiken. Verbraucherpreise, Fremdenverkehr, Bodennutzung, Weinbau, Bautätigkeit, Zensus2011	
Vorhalten, Pflege, Auswertung und Aufbereitung von planungsrelevanten Daten aus den Bereichen Bevölkerung, KFZ; Bautätigkeit, Erwerbstätigkeit, Bildung	
Auftragsgrundlage:	
Bundesstatistikgesetz, Landestatistikgesetz § 4ff.; Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der Erhebungsstelle Fachgesetze (Agrarstatistikgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Hochbaustatistikgesetz etc.), Stadtrat, Hauptsatzung	
Zielgruppe:	
Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, sonstige Institutionen/Organisationen, Stadt, Land, Bund und Europäische Union	
Ziele:	
Erhebung, Pflege, Vorhaltung, Aufbereitung, Auswertung, Weitergabe von gesetzlich definierten Daten für das Land (Auftragsstatistik) und darüber hinaus der wesentlichen planungsrelevanten mittelbar durch Gesetz geforderten kommunalen Daten (Eigenstatistik) mit möglichst geringem Aufwand. Stetige Verbesserung der planungsrelevanten kommunalen Datenlage.	

33-

Bürgeramt

12102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02

Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.053	0	0	124.820	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.603	9.918	16.612	16.436	16.494	18.217
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.656	9.918	16.612	141.256	16.494	18.217
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.396.946	269.186	334.353	857.359	781.094	616.946
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.665	0	1.500	71.690	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	316.410	38.835	34.075	566.565	25.527	24.846
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.020	308.022	369.928	1.495.614	806.620	641.793
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.413.364	-298.104	-353.316	-1.354.358	-790.126	-623.575
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.413.364	-298.104	-353.316	-1.354.358	-790.126	-623.575
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.101	0	-19.832	-681.213	-22.979	-22.979
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.592.465	-298.104	-373.148	-2.035.571	-813.105	-646.554

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen vom Land Kommunalwahl und Europawahl 2024	0 €	124.820 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
lfd. Nr. 14	darunter: Kommunalwahl und Europawahl 2024	9.450 €	438.950 €
	Beirat für Migration und Integrationswahl	0 €	123.702 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:	Gesetzlich
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter Wahlen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung, Organisation, Koordinierung des Aufbaus und Ablaufs der Wahlen sowie der Zählung und der Ergebnisauswertung, Aktivierung der Wahlhelfer, Buchung der Wahllokale, Bereitstellung der Hilfsmittel, EDV Einsatz, Verkündung und Berichterstattung	
Auftragsgrundlage:	
Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze Gemeindeordnung	
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik	
Ziele:	
Optimaler, reibungsloser Wahlablauf; schnelle, korrekte Ergebnisauswertung	

33-

Bürgeramt

12203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.614	2.510.000	2.420.000	2.420.000	2.432.100	2.353.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.275	6.500	13.000	13.000	13.065	13.130
7	+ Sonstige laufende Erträge	101.219	200.186	190.577	190.655	191.689	197.987
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.146.108	2.716.686	2.623.577	2.623.655	2.636.854	2.564.417
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.220.868	2.312.269	2.234.714	2.266.544	2.254.570	2.122.822
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.821	156.765	153.245	156.245	160.051	160.857
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.247.350	1.554.654	1.755.849	1.778.899	1.724.491	1.733.083
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.491.039	4.023.688	4.143.808	4.201.688	4.139.112	4.016.763
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.344.931	-1.307.002	-1.520.231	-1.578.033	-1.502.258	-1.452.346
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.344.931	-1.307.002	-1.520.231	-1.578.033	-1.502.258	-1.452.346
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.704	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.572.635	-1.336.002	-1.549.231	-1.607.033	-1.531.258	-1.481.346

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.680.000 €	1.680.000 €
	Verkauf von Bewohnerparkausweisen	180.000 €	180.000 €
	Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen	190.000 €	190.000 €
	Beglaubigungen	100.000 €	100.000 €
	Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen	180.000 €	180.000 €
	Führen von Melderegistern	10.000 €	10.000 €
	Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	10.000 €	10.000 €
	Änderung von Kfz-Scheinen	40.000 €	40.000 €
	Auskunft für Meldebescheinigungen	20.000 €	20.000 €
	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung für Führen von Melderegistern	2.000 €	2.000 €
	Erstattung von Führungszeugnissen	1.000 €	1.000 €
	Erstattung von Pass- und Ausweisdokumenten	2.000 €	2.000 €
	Erstattung von Einbürgerungen	3.500 €	3.500 €
	Erstattung von Bewohnerparkausweisen	1.000 €	1.000 €
	Erstattung für die Änderungen von Kfz-Scheinen	500 €	500 €
	Erstattung von Beglaubigungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	135.000 €	135.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte	130.000 €	135.000 €
	Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	4.000 €	4.000 €
	Kostenerstattungen an das Land aus dem Bereich Bürgerservice	765 €	765 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.050.000 €	1.050.000 €
	Datenverarbeitung	654.849 €	977.849 €
	Kosten bei Einbürgerungsfeiern	500 €	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 33.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellen von Meldebescheinigungen, Reisepässen und Personalausweisen sowie Identitätskarten für Unionsbürger*Innen Ausstellen und Verlängern von MainzPässen und Bewohnerparkausweisen, Adressänderung in der Zulassungsbescheinigung Teil I Sonstige eigene Aufgaben (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine,...) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage:	
Bundesmeldegesetz, Einkommenssteuergesetz, BZR-Gesetz, JArbSchG, Pass- und Personalausweisgesetz, Beschlüsse des Stadtrates Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Zielgruppe:	
anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Optimierung der <i>Kundenzufriedenheit</i> <ul style="list-style-type: none"> a) durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 15 Minuten b) Faktor Zufriedenheit bei Kundenbefragung von mindestens 80 % - Fallzahlenentwicklung bei steigender Einwohnerzahl bewältigen 	

33-

Bürgeramt

12205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05

Aufenthaltsrecht von Ausländern

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.000	62.400	52.000	52.000	52.260	52.520
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.998	470.000	570.000	570.000	572.850	575.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207	3.000	3.000	3.000	3.015	3.030
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.909	60.835	33.232	33.256	33.444	35.340
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.115	596.235	658.232	658.256	661.569	666.590
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503.497	2.262.912	2.193.131	2.267.152	2.352.963	2.350.065
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.907	7.000	12.600	10.600	8.648	8.696
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.000	62.400	52.000	52.000	52.260	52.520
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	770.571	524.100	672.150	672.150	675.511	678.872
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.356.975	2.856.412	2.929.881	3.001.902	3.089.382	3.090.153
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.675.860	-2.260.177	-2.271.649	-2.343.646	-2.427.812	-2.423.563
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.675.860	-2.260.177	-2.271.649	-2.343.646	-2.427.812	-2.423.563
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.955	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.704.815	-2.290.177	-2.301.649	-2.373.646	-2.457.812	-2.453.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	52.000 €	52.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	570.000 €	570.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereichen	3.000 €	3.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	52.000 €	52.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Bundesdruckerei zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge	449.500 €	449.500 €
	Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	116.500 €	116.500 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	59.000 €	59.000 €
	Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, für Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	15.000 €	15.000 €
	Aus- und Fortbildung	5.000 €	5.000 €
	Repräsentationen	250 €	250 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 33.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage:	
Zuwanderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz	
Zielgruppe:	
Ausländische Staatsangehörige, Heimatlose Ausländer, Staatenlose, Unionsbürger, EFTA-Angehörige, Touristen, Werkvertragsarbeitnehmer, Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Flüchtlinge, Illegale	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle 	

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.086.026	-5.586.186	-6.392.609	-7.523.001	-7.046.288	-6.994.002
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.100	208.280	268.375	185.500	2.408.750	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.100	208.280	268.375	185.500	2.408.750	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.100	-208.280	-268.375	-185.500	-2.408.750	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.202.126	-5.794.466	-6.660.984	-7.708.501	-9.455.038	-6.994.002

33- Bürgeramt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001075: Stadthaus Bürgerservice Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.489	56.375	0	2.408.750	0	0	2.772.614
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	2.350.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-307.489	-56.375	0	-2.408.750	0	0	-2.772.614

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001075 Stadthaus Bürgerservice Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Der Bürgerservice muss aufgrund von diversen Defiziten (Datenschutz, Schallschutz, Raumtemperaturen) umgebaut werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.315.850 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.315.850 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -2.350.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
0 €	-2.350.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001247: mobile Selbstbedienungsterminals							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	212.000	185.500	0	0	0	397.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			185.500	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-212.000	-185.500	0	0	0	-397.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001247 mobile Selbstbedienungsterminals

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund einer Gesetzesänderung müssen die Verwaltungen ab 2025 in allen Bürgerämtern digitale Bilder von Kunden aufnehmen können

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-397.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-397.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -185.500 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-185.500 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.802	354.580	484.233	421.719	483.746	334.299
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.342	556.000	556.000	556.000	558.780	561.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.687	261.731	273.535	273.535	282.696	283.734
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.213.150	3.384.888	3.010.035	3.066.867	2.874.393	3.163.112
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.356.042	4.558.198	4.324.803	4.319.121	4.200.620	4.343.715
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.688.492	35.534.044	24.985.957	25.822.248	26.709.453	19.663.658
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.016	671.408	953.607	875.777	870.240	861.563
11	- Abschreibungen	1.320.177	1.457.648	2.433.261	2.890.046	2.961.247	2.966.300
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.182	65.410	74.182	74.182	64.503	64.824
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.205.223	1.234.597	1.669.546	1.639.378	1.628.892	1.655.633
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.428.089	38.963.107	30.116.553	31.301.631	32.234.335	25.211.978
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.072.047	-34.404.909	-25.791.750	-26.982.509	-28.033.716	-20.868.263
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-130.072.047	-34.404.909	-25.791.750	-26.982.509	-28.033.716	-20.868.263
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.778	3.933	4.731	7.031	-5.106	-5.106
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130.082.825	-34.400.976	-25.787.019	-26.975.479	-28.038.822	-20.873.369

Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
	114	Zentrale Dienste
		11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37
	12	Sicherheit und Ordnung
	126	Brandschutz
		12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen
		12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung
		12603 Dienstleistungen (intern und extern)
	128	Zivil- und Katastrophenschutz
		12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

37-

Feuerwehr

11412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.728	288.140	332.889	270.375	332.146	182.444
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	672.279	790.961	868.741	813.643	572.853	632.672
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.743	1.080.101	1.202.630	1.085.018	906.004	816.126
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.056.831	7.195.017	5.069.064	5.526.424	5.548.383	4.228.803
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.488	18.088	33.042	26.142	20.594	20.796
11	- Abschreibungen	1.320.174	1.363.331	1.717.653	1.740.484	1.788.485	1.769.190
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	360.004	329.487	470.177	475.064	475.264	478.583
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.215.497	8.905.922	7.289.936	7.768.114	7.832.726	6.497.372
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.250.753	-7.825.821	-6.087.306	-6.683.097	-6.926.722	-5.681.247
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.250.753	-7.825.821	-6.087.306	-6.683.097	-6.926.722	-5.681.247
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.819	9.703	17.102	19.402	-4.726	-4.726
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.260.572	-7.816.118	-6.070.204	-6.663.695	-6.931.448	-5.685.973

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	25.000 € 232.690 €	25.000 € 161.509 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Altgeräten	1.000 €	1.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	11.000 €	11.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 10	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung, Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	4.800 € 4.900 € 11.424 €	800 € 5.000 € 8.242 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze) Büromaterial Druckkosten Fachliteratur und Tageszeitung Versicherungsbeiträge Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut- zes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportförderung)	402.397 € 3.100 € 1.800 € 2.200 € 35.747 € 7.000 €	405.797 € 3.100 € 1.800 € 2.200 € 35.961 € 7.000 €

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.063	508.000	508.000	508.000	510.540	513.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068	0	3.424	3.424	3.433	3.443
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.976.346	2.041.388	1.684.461	1.760.387	1.794.330	1.982.112
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.394.079	2.549.388	2.195.885	2.271.811	2.308.304	2.498.635
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.197.480	22.047.125	15.197.505	15.298.152	15.908.519	11.479.695
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.909	84.619	139.469	141.789	129.312	124.724
11	- Abschreibungen	3	15.000	193.661	377.279	400.479	424.827
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	238.182	361.574	512.214	504.109	492.383	513.933
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.495.574	22.508.318	16.042.849	16.321.329	16.930.693	12.543.180
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.101.495	-19.958.930	-13.846.965	-14.049.518	-14.622.390	-10.044.545
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-81.101.495	-19.958.930	-13.846.965	-14.049.518	-14.622.390	-10.044.545
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360	-310	-12.301	-12.301	-310	-310
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.101.855	-19.959.240	-13.859.266	-14.061.820	-14.622.700	-10.044.855

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostensersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	268.000 €	268.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
lfd. Nr. 10	darunter: Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	21.200 €	28.000 €
	Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	550 €	550 €
	Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €	2.250 €
	Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	55.660 €	52.400 €
	Einsatzverpflegung	4.700 €	4.700 €
	Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.	18.500 €	18.500 €
lfd. Nr. 14	darunter: Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	9.300 €	8.000 €
	Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitärausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	54.114 €	49.464 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	264.015 €	264.015 €
	Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	33.550 €	35.100 €
	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwillige Feuerwehren	65.000 €	65.000 €
	Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)	30.301 €	31.816 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Auftraggeber:	Land
Produktart:	überwiegend externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 37
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Retten, Löschen, Schützen und Bergen: Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte - Organisation des Dienstbetriebes zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren innerhalb der Hilfsfrist - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten innerhalb der Hilfsfrist - Bereitstellung von Einsatzpersonal, Fahrzeugen und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr - Überprüfung von brandschutztechnischen Einrichtungen sowie der Einhaltung von ordnungsrechtlichen Auflagen bei der Brandsicherheitswache, Einleitung erster Hilfemaßnahmen - Mitarbeit im Führungsstab im Katastrophenfall 	
Auftragsgrundlage:	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mit zugehörigen Verordnungen, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Landesbauordnungen mit zugehörigen Verordnungen usw.	
Zielgruppe:	
Personen, Tiere in Notlagen, Eigentümer von Sachwerten und Immobilien, Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes, der Volkswirtschaft und des Schutzes von Kulturgütern usw.	
Ziele:	
Leben retten, schützen und erhalten, Löschen von Bränden, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden und Lebensqualität erhalten, Verhinderung einer Brandausbreitung, Schutz der Umwelt und Minimierung von brandbedingten Emissionen, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

37-

Feuerwehr

12602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778	9.200	9.200	9.200	9.246	9.292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	103.010	105.384	89.132	92.878	96.236	106.127
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.184	139.584	123.332	127.078	130.607	140.669
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.290.366	1.131.966	794.157	794.438	839.934	601.292
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	200	780	380	382	384
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.781	11.035	15.194	17.194	17.280	17.334
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.297.341	1.143.201	810.131	812.012	857.596	619.011
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.162.157	-1.003.617	-686.799	-684.934	-726.989	-478.342
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.162.157	-1.003.617	-686.799	-684.934	-726.989	-478.342
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.162.174	-1.003.617	-686.799	-684.934	-726.989	-478.342

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	9.200 €	9.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 14	darunter: Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	7.510 €	7.510 €
	Druckkosten	1.000 €	1.000 €
	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Auftraggeber:	Land
Produktart:	überwiegend externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 37
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen und Mitwirkung bei brandschutztechnische Begutachtungen von Gebäuden und Einrichtungen auf Anforderung der jeweiligen Genehmigungsbehörde - Stellungnahmen und Mitwirkung im Rahmen ordnungs- oder gewerberechtlicher Genehmigungsverfahren (Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, Verkehrswegeplanungsverfahren usw.) - Beratung von Behörden, Antragstellern und Architekten außerhalb von Genehmigungsverfahren - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Brandschutzerziehung für Kinder/Jugendliche - Brandschutzaufklärung für Erwachsene 	
Auftragsgrundlage:	
Landesbauordnung und dazugehörige Verordnungen, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Umweltrecht, Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Infektionsschutzgesetz, DIN-Normen usw.	
Zielgruppe:	
Bauherren, Architekten, Eigentümer/Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen (Gebäude besonderer Art oder Nutzung), andere Ämter und Behörden, Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen, Erwachsene (Seniorengruppen, Altenheime, Krankenhäuser) usw.	
Ziele:	
Vorbeugen von Bränden, Vorbeugen der Ausbreitung von Feuer und Rauch, Ermöglichen der Rettung von Personen und Tieren, Ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten, Vorbeugende Gefahrenabwehr von Bränden und Schadenereignisse, die von Gebäuden und Einrichtungen besonderer Art oder Nutzung (Krankenhäuser, Industrieanlagen usw.) ausgehen und im Schadensfall insbesondere eine Gefährdung für Personen hervorrufen, Förderung der Selbsthilfe	

37-

Feuerwehr

12603

Dienstleistungen (intern und extern)

120603

Dienstleistungen (intern und extern)

1.100.1.2.06.03

Dienstleistungen (intern und extern)

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.427	41.440	126.344	126.344	126.475	126.605
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.501	38.800	38.800	38.800	38.994	39.188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.850	261.731	270.111	270.111	279.262	280.292
7	+ Sonstige laufende Erträge	454.306	420.994	364.324	395.591	405.128	435.745
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.692	762.965	799.580	830.847	849.859	881.829
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.589.007	4.739.538	3.534.529	3.773.093	3.925.422	2.870.060
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.159	432.414	581.316	508.466	520.228	514.942
11	- Abschreibungen	0	79.317	511.947	691.920	691.920	691.920
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	589.708	521.764	661.224	632.274	633.174	634.954
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.629.874	5.773.033	5.289.016	5.605.754	5.770.745	4.711.877
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.787.182	-5.010.068	-4.489.436	-4.774.907	-4.920.886	-3.830.047
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-17.787.182	-5.010.068	-4.489.436	-4.774.907	-4.920.886	-3.830.047
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583	-20	-20	-20	-20	-20
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.787.765	-5.010.088	-4.489.456	-4.774.927	-4.920.906	-3.830.067

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 2	darunter: Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes und der Tauchereinheit	30.565 €	30.565 €
lfd. Nr. 4	Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	38.800 €	38.800 €
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen gem. dem Vertrag über die Erstalamierung	156.508 €	156.508 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Erstalamierung	103.116 €	103.116 €
	Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	6.790 €	6.790 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 10	darunter: Fahrzeugunterhaltung	100.000 €	100.000 €
	Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
	Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	100.000 €	100.000 €
	Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	141.250 €	153.264 €
	Wartung und Umbauarbeiten der Sirenenanlage	18.847 €	12.505 €
	geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	48.175 €	59.525 €
	Leitstellentätigkeit Thales, Norumat	50.000 €	50.000 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	71.705 €	67.055 €
	persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	171.120 €	144.620 €
	EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	304.896 €	304.896 €
	KFZ-Versicherungen	47.205 €	47.205 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgaben, Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:	Verwaltungsführung
Produktart:	internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 37
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Werkstatt- und Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Aus- und Fortbildung Dritter in den Bereichen Vorbeugender und Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe usw. - Bereitstellen von Dienstleistungen (Serviceleistungen) innerhalb der Stadt (Technische Hilfeleistungen, soweit nicht Pflichtaufgaben) - Bereitstellen von Dienstleistungen (Serviceleistungen) für Dritte - Leitstellentätigkeit für andere Landkreise - Bereitstellung des Leitenden Notarztefahrers 	
Auftragsgrundlage:	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Ortsrecht der Stadt Mainz, Verträge usw.	
Zielgruppe:	
Dienstbetrieb, Feuerwehrangehörige anderer Feuerwehren (Landkreisalarmierung), Hilfsorganisationen, andere Ämter Behörden und Unternehmen, Bürger usw.	
Ziele:	
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Einsatz der entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzuhaltenden Fahrzeuge, Geräte und Personal innerhalb des möglichen Rahmens als Serviceleistung zur Erzielung von Einnahmen (Synergieeffekte zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades), Qualifizierte Alarmierung von Feuerwehreinheiten im Landkreis Mainz-Bingen und Alzey-Worms, Qualifizierte Ausbildung von Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfekräften usw.	

37-

Feuerwehr

12801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01

Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.044	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.209	26.161	3.377	4.369	5.845	6.456
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.345	26.161	3.377	4.369	5.845	6.456
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.808	420.399	390.702	430.140	487.194	483.807
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.267	136.087	199.000	199.000	199.724	200.717
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.182	65.410	74.182	74.182	64.503	64.824
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.548	10.737	10.737	10.737	10.791	10.828
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.804	632.633	674.621	714.059	762.211	760.176
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770.459	-606.472	-671.244	-709.691	-756.366	-753.720
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-770.459	-606.472	-671.244	-709.691	-756.366	-753.720
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.440	-50	-50	-50	-50
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-770.459	-611.912	-671.294	-709.741	-756.416	-753.770

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
lfd. Nr. 10	darunter: Wartung und Umbauarbeiten an den Sirenen	14.000 €	14.000 €
	Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab	70.000 €	70.000 €
	Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	105.000 €	105.000 €
	Sachkostenpauschale für Leitenden Notarzt und Organisatorischen Leiter	14.128 €	14.128 €
lfd. Nr. 12	Mietzuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst	64.182 €	64.182 €
	Erste-Hilfe-Kurse Anbieter	10.000 €	10.000 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	850 €	850 €
	Datenverarbeitung	8.087 €	8.087 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128 Bevölkerungsschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung/Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst insbesondere die Aufgaben der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katastrophenabwehr und der Allgemeinen Hilfe nach Landesrecht, d.h. alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen, die durch Brände, Explosionen, Unfälle, Naturereignisse oder sonstige Notfälle größeren Umfangs drohen bzw. eingetreten sind sowie des - Zivilschutzes und der Zivilen Verteidigung nach Bundesrecht, d.h. alle nicht militärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung in Krisen- bzw. Spannungszeiten oder im Verteidigungsfall sowie Maßnahmen (Planung, Vorbereitung und Durchführung) nach den Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen sowie weitere Verwaltungsaufgaben. 	
Auftragsgrundlage:	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Gemeindeordnung einschließlich einer sehr hohen Zahl von Durchführungs- und Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen, Richtlinien usw.	
Zielgruppe:	
Alle Einwohner, Betriebe, Behörden udgl. im Stadtgebiet, die möglicherweise oder tatsächlich aufgrund eines Schadensereignisses gefährdet oder in sonstiger Weise betroffen sind.	
Ziele:	
Erhöhung der Anzahl ehrenamtlicher Helfer bei den Organisationen um 20 Helfer jährlich.	

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.132.451	-20.957.861	-19.712.714	-20.626.569	-21.337.562	-21.585.549
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.388	933.760	552.833	382.000	149.000	39.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.121	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.509	933.760	552.833	382.000	149.000	39.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.962.815	12.191.075	18.503.305	13.450.090	1.102.810	787.435
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962.815	12.191.075	18.503.305	13.450.090	1.102.810	787.435
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.714.306	-11.257.315	-17.950.472	-13.068.090	-953.810	-748.435
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.846.757	-32.215.176	-37.663.186	-33.694.659	-22.291.372	-22.333.984

37- **Feuerwehr**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000014: Ausbau Sirennennetz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	179.759	399.750	0	0	0	0	579.509
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-179.759	-399.750	0	0	0	0	-579.509

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirennetz

Allgemeine Erläuterungen:

Bei drohenden Gefahren hat die Stadt Mainz die Aufgabe die Bevölkerung zu warnen. Sirenen sind dabei das geeignetste Mittel um die Bevölkerung in einem ersten Schritt auf eine Gefahr aufmerksam zu machen. Das vom Bund übernommene Sirennetz deckt nicht das gesamte Stadtgebiet ab. Zur Abdeckung aller bewohnten Stadtgebiete ist eine Erneuerung des vorhandenen Netzes erforderlich. Die bestehenden Anlagen sind über 60 Jahre alt und müssen modernisiert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-892.605 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-892.605 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000034: Einsatzleitwagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	39.000	0	0	39.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	269.390	0	0	270.000	0	0	539.390
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	270.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-269.390	0	0	-231.000	0	0	-500.390

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000034 Einsatzleitwagen

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für Einsatzleitwagen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	39.000 €
Summe Auszahlungen	-270.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-231.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -270.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
0 €

2025
-270.000 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000039: Rüstwagen und Gerätewagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	35.749	133.000	0	95.000	0	0	263.749
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	451.761	560.000	850.000	290.000	280.000	0	2.431.761
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			600.000	290.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-416.012	-427.000	-850.000	-195.000	-280.000	0	-2.168.012

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000039 Rüstwagen und Gerätewagen

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von einem Rüstwagen (2023), einem Gerätewagen (2025) und Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung des Katastrophenschutzes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen 228.000 €
 Summe Auszahlungen -1.980.000 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -1.752.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-600.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -290.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
0 €

2025
-290.000 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	118.000	0	0	59.000	177.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	0	350.000	1.050.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			700.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-582.000	0	0	-291.000	-873.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000040 Wechselladefahrzeug (WLF)

Allgemeine Erläuterung:

2 Ersatzbeschaffungen sowie eine Neuanschaffung wegen neu hinzugekommener Abrollbehälter.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	177.000 €
Summe Auszahlungen	-1.050.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-873.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -700.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-700.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000042: Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	325.928	0	89.000	0	0	369.000	783.928
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.682.047	171.000	470.000	0	0	1.800.000	5.123.047
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			470.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.356.119	-171.000	-381.000	0	0	-1.431.000	-4.339.119

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeuge-HLF

Allgemeine Erläuterungen:

Im Jahr 2024 sollen ein Löschfahrzeug (HLF) und in 2027 drei Löschfahrzeuge (HLF) angeschafft werden. Die Investitionen werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch das Land gefördert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	458.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.491.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.033.000 €

Verpflichtungsmächtigungen 2023 = -470.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-470.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000891: Feuerwache I, Erhaltungssanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	216.172	2.572.750	1.383.750	15.375	0	0	4.188.047
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.020.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-216.172	-2.572.750	-1.383.750	-15.375	0	0	-4.188.047

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Erhaltungssanierung

Allgemeine Erläuterung:

Erhaltungssanierung der Feuerwache I, welche die Büroflächen, Besprechungsräume, Stabräume, Dachsanierung, gesamte Gebäudetechnik, eine energetische Sanierung der Gebäudehülle, Ruheräume sowie den Ausbau von Ausbaureserven in den Baustellen A und B umfasst. Errichtung einer Lagerhalle zur Unterbringung von Abrollbehältern, Reservefahrzeugen und Fahrzeugen des sekundären Abmarsches. Die Ausstattung erfolgt als multifunktionale Halle. Sanierung der Betonüberdeckungen und Abplatzungen in der gesamten Fahrzeughalle. Sanierung der Hofflächen, welche nicht versiegelt sind.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.242.753 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.242.753 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.020.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-1.020.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	615.000	0	0	0	0	0	615.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.133.456	7.580.427	6.355.000	0	0	0	20.068.883
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.518.456	-7.580.427	-6.355.000	0	0	0	-19.453.883

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Kostenschätzung bezüglich der Auslagerung der Leitstelle aus dem Bauteil A aufgrund der geplanten Generalsanierung. Die Auslagerung muss vor Beginn der Generalsanierung erfolgen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	615.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-20.714.889 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-20.099.889 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -6.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-6.000.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000926: Feuerwache I, Brannmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	419.833	0	0	0	0	419.833
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	27.635	1.290.981	0	0	0	0	1.318.616
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-27.635	-871.148	0	0	0	0	-898.783

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000926 Feuerwache I, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterung:

Einbau einer internen Brandmeldeanlage mit Sprechalarmierungsanlage in allen Gebäuden der Feuerwache I.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	419.833 €
Summe Auszahlungen	-1.318.616 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-898.783 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000928: FFW Ebersheim, Anbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.289	315.272	0	0	0	0	318.561
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.289	-315.272	0	0	0	0	-318.561

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000928 FFW Ebersheim, Anbau

Allgemeine Erläuterung:

Die Freiwillige Feuerwehr in Ebersheim erhält einen Anbau: hierin enthalten ist eine Alarmumkleide mit flexibler Raumentrennung, einen Umkleieraum für die Jugendfeuerwehr, einen Einsatzmittellageraum, ein Lager für Ersatzbekleidung und ein Kompressorraum mit zus. Technikfläche sowie ein barrierefreies Unisex-WC. Die Stromversorgung wird auf eine Notstromversorgung mit externer Einspeisung umgebaut. Das Gebäude wird alarmgesichert und erhält eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Leitstelle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.128.521 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.128.521 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000938: FFW Drais, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	0	286.980	0	0	0	287.001
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21	0	-286.980	0	0	0	-287.001

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-772.009 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 772.009 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000939: FFW Gonsenheim, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	303.810	0	0	0	0	303.831
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21	-303.810	0	0	0	0	-303.831

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000939 FFW Gonsenheim Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-590.810 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 590.810 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001063: FFW Finthen, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	303.830	0	0	0	0	303.851
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21	-303.830	0	0	0	0	-303.851

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001063 FFW Finthen Neubau Feuerwehrhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Grundstückskauf für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Finthen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-590.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 590.830 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001140: Dritter Standort							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.300.000	3.076.875	1.127.500	0	0	0	7.504.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.300.000	-3.076.875	-1.127.500	0	0	0	-7.504.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Dritter Standort

Allgemeine Erläuterungen:

Grundstückskauf, Erschließung und Planung des dritten Standortes der Feuerwehr Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.504.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.504.375 €

Verpflichtungsmächtigungen 2023 = -1.100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-1.100.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001141: Interimsleitstelle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	15.375	15.375	0	0	0	30.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			15.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-15.375	-15.375	0	0	0	-30.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001141 Interimsleitstelle

Allgemeine Erläuterungen:

Auslagerung der Leitstelle aus dem Bauteil A aufgrund der geplanten Generalsanierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-697.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-697.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -15.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-15.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001142: Umbau Ruheräume FW 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	153.750	153.750	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-153.750	-153.750	0	0	0	-307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001142 Umbau Ruheräume FW1

Allgemeine Erläuterungen:

Der Umbau der Ruheräume umfasst die bauliche Ertüchtigung der Ruheräume, Böden, Wände und Decken. Ferner erfolgt ein Umbau auf funktionsbezogene Wechselbetten der Wachabteilung inkl. Bettzeugspinde. Betten der FW 2 werden auf der FW1 integriert

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-376.175 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-376.175 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-100.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001254: Modernisierung Stabsräume FW 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	0	0	0	0	512.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-512.500	0	0	0	0	-512.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001254 Modernisierung Stabsräume FW 1

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Stabsräume auf der Feuerwache 1 sowie die Erneuerung der Ausstattung auf den aktuellen Stand der Technik.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-512.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-512.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001255: FFW Weisenau Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	287.000	0	0	0	287.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-287.000	0	0	0	-287.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001255 FFW Weisenau Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Es wird eine neuer Standort gesucht und dafür Planungsmittel eingeplant.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-287.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-287.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001267: Gasmangellage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001267 Gasmangellage

Allgemeine Erläuterungen:

Mittel zur Vorbeugung einer Gasmangellage.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-400.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-400.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	202.808	0	175.000	15.000	39.000	49.500	481.308
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	981.271	1.046.985	1.620.735	527.435	507.435	207.000	4.890.861
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.440.000	80.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-778.463	-1.046.985	-1.445.735	-512.435	-468.435	-157.500	-4.409.553

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000022.700.600.04	Hochlehndrehstuhl	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
7.000022.700.600.12	Leitstand	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.13	Nähmaschine mit Tisch	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.0000.22.700.600.15	Wachsausstattung	-10.435 €	-10.435 €	-10.435 €	-10.435 €	0 €
7.000023.700.600.02	Arbeitsgeräte	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
7.000023.700.600.07	Rollcontainer	-45.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.08	Messtechnik	-98.000 €	-8.000 €	-53.000 €	-8.000 €	-8.000 €
7.000032.700.600.01	Elektrische Betriebsmittel	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000036.700.600	7 Mannschaftstransportwagen	0 €	-570.000 €	-340.000 €	-255.000 €	0 €
7.000036.705	Zuwendungen	0 €	55.000 €	0 €	39.000 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = 570.000 €	0 €	-570.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000035.705	Kommandowagen (KdoW)	0 €	75.000 €	0 €	0 €	49.500 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	-150.000 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = -150.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000305.705	Mehrweckboot, Rettungsboot – Zuwendung	0 €	45.000 €	15.000 €	0 €	0 €
7.000305.700.600.01	Rettungsboot (RTB)	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €
7.000305.700.600.02	Mehrweckboot (MZB)	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000305.700.600.03	Rettungsboot (RTB) DLRG	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = -300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2024 = -80.000 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €
7.0000676	Ausbildungsgegenstände	-16.800 €	-1.800 €	0 €	0 €	0 €
7.0000677	Feuerwehrfahrzeuge	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	-25.000 €
7.0000678	Leitstellentechnik	-150.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.0000942	HiOg im Kats	-80.000 €	-70.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
7.001143	Umbau Ruheräume FW 2	-61.500 €	-61.500 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = -30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001144	KatS-Fahrzeuge je 130.000 €	0 €	-390.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = -390.000 €	0 €	-390.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001251	Anpassung Atemschutzwerkstatt	-153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001252	Anpassung Verwaltungsstab FW 2	-102.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001253	Mobile Netzersatzanlage	-160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.420	5.120.610	5.583.461	5.817.750	6.139.650	6.100.609
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.679	405.000	411.000	414.000	417.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097	0	14.100	14.100	14.170	14.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.835	876.722	962.465	964.465	971.826	976.516
7	+ Sonstige laufende Erträge	172.950	175.400	100.219	108.206	120.710	133.436
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.025.980	6.577.731	7.071.245	7.318.520	7.663.356	7.644.802
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.726.872	5.777.651	4.948.036	5.254.141	5.567.635	5.355.480
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.089	11.161.730	11.277.750	11.420.650	10.032.949	10.163.947
11	- Abschreibungen	3.636.198	2.399.086	5.446.842	6.724.429	7.486.282	6.498.582
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.164	622.000	694.000	704.000	717.570	731.240
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.678.938	3.778.254	4.465.769	4.546.650	4.569.135	4.591.616
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.833.407	23.738.722	26.832.397	28.649.870	28.373.570	27.340.866
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.807.428	-17.160.990	-19.761.152	-21.331.350	-20.710.214	-19.696.064
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.684	25.710	3.641	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-49.578	-25.710	-3.641	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.857.006	-17.186.700	-19.764.793	-21.331.350	-20.710.214	-19.696.064
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.637	-93.774	-137.637	-137.637	-137.637	-137.637
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.994.643	-17.280.474	-19.902.430	-21.468.987	-20.847.851	-19.833.702

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

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

40- Schulamt
11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
110412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
1.100.1.1.04.12.40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.234.157	423.709	843.942	980.497	855.531	735.490
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.544	213.900	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	73.308	88.064	55.586	59.545	65.765	72.988
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.490.008	725.673	899.528	1.040.042	921.296	808.477
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.285.567	1.174.933	861.449	994.507	1.082.010	927.307
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.871	26.300	58.000	83.000	58.290	58.580
11	- Abschreibungen	3.596.300	1.988.597	4.221.513	5.705.921	5.415.070	3.959.932
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.348.724	2.330.424	2.481.589	2.562.470	2.575.032	2.587.595
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.655.462	5.520.254	7.622.551	9.345.898	9.130.403	7.533.414
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.165.454	-4.794.580	-6.723.022	-8.305.856	-8.209.107	-6.724.937
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.165.454	-4.794.580	-6.723.022	-8.305.856	-8.209.107	-6.724.937
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.565	-26.682	-32.866	-32.866	-32.866	-32.866
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.188.019	-4.821.262	-6.755.888	-8.338.721	-8.241.972	-6.757.802

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

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrzeugunterhaltung	3.700 €	3.700 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	985.100 €	985.100 €
Telefonkosten Festnetz	20.100 €	20.100 €
Versicherungsbeiträge	1.366.829 €	1.447.710 €

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	37.967	360.000	393.333	760.000	760.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	990	990	995	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.061	19.604	8.973	9.417	10.148	11.182
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.984	57.570	369.963	403.740	771.143	772.182
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.040	794.524	687.765	701.970	720.851	723.830
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.205	355.180	387.150	382.150	384.061	385.972
11	- Abschreibungen	0	125.765	499.144	499.719	1.196.529	1.197.893
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	303.858	328.710	482.154	482.154	484.565	486.975
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561.103	1.604.179	2.056.213	2.065.993	2.786.006	2.794.670
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.546.118	-1.546.609	-1.686.251	-1.662.253	-2.014.864	-2.022.488
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.546.118	-1.546.609	-1.686.251	-1.662.253	-2.014.864	-2.022.488
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.841	-19.499	-29.841	-29.841	-29.841	-29.841
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.575.959	-1.566.108	-1.716.092	-1.692.094	-2.044.705	-2.052.329

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

	2023	2024
<u>Aufwendungen</u>		
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	8.500 €	8.500 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	85.400 €	85.400 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	203.720 €	203.720 €
Schülerbetreuung	7.040 €	7.040 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.900 €	46.900 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Mieten für Schulveranstaltungen	900 €	900 €
Datenverarbeitungskosten	266.200 €	266.200 €
Druckkosten	152.000 €	152.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	7.000 €	7.000 €
Telefonkosten	33.900 €	33.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
Schulgesetz Rheinland Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21201 Hauptschulen
210201 Hauptschulen
1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640	15.308	8.839	11.080	14.516	14.589
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640	15.308	8.839	11.080	14.516	14.589
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.640	-15.308	-8.839	-11.080	-14.516	-14.589
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.640	-15.308	-8.839	-11.080	-14.516	-14.589
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.640	-15.308	-8.839	-11.080	-14.516	-14.589

40- Schulamt
21502 Realschulen plus
210502 Realschulen plus
1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	240	240	241	242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.565	14.373	4.513	4.935	5.588	6.150
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.586	14.373	4.753	5.175	5.829	6.392
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.642	454.217	320.255	332.576	350.912	342.950
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.346	79.850	81.510	81.510	81.918	82.326
11	- Abschreibungen	0	0	24.892	28.774	136.400	572.475
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.297	113.680	164.646	164.646	165.469	166.293
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.285	647.747	591.304	607.506	734.699	1.164.043
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-673.699	-633.374	-586.551	-602.331	-728.870	-1.157.650
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-673.699	-633.374	-586.551	-602.331	-728.870	-1.157.650
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.226	-5.020	-7.226	-7.226	-7.226	-7.226
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-680.925	-638.394	-593.777	-609.557	-736.096	-1.164.876

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.900 €	2.040 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	25.900 €	25.900 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	15.750 €	15.750 €
Schülerbetreuung	2.400 €	2.400 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	23.500 €	23.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Mieten für Schulveranstaltungen	2.000 €	2.000 €
Datenverarbeitungskosten	84.200 €	84.200 €
Druckkosten	48.900 €	48.900 €
Fachliteratur und Zeitschriften	5.100 €	5.100 €
Telefonkosten	10.400 €	10.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215 Realschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21701 Gymnasien
210701 Gymnasien
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	85.540	83.475	83.475	83.475	83.475
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213	0	2.670	2.670	2.683	2.697
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.679	21.571	8.973	9.417	10.148	11.182
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.566	107.111	95.118	95.562	96.306	97.354
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300.532	1.174.517	1.024.824	1.064.508	1.111.461	1.117.864
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.935	343.310	368.100	368.100	369.941	371.782
11	- Abschreibungen	0	162.721	302.174	122.515	126.264	126.264
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.529	316.590	386.379	386.379	388.311	390.242
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.728.141	1.997.138	2.081.477	1.941.502	1.995.976	2.006.152
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.711.576	-1.890.027	-1.986.359	-1.845.940	-1.899.670	-1.908.798
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.684	25.710	3.641	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-49.684	-25.710	-3.641	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.761.260	-1.915.737	-1.990.000	-1.845.940	-1.899.670	-1.908.798
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.387	-13.354	-20.387	-20.387	-20.387	-20.387
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.781.647	-1.929.091	-2.010.388	-1.866.327	-1.920.058	-1.929.185

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	4.100 €	4.100 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	81.700 €	81.700 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	196.630 €	196.630 €
Schülerbetreuung	5.060 €	5.060 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	63.300 €	63.300 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500 €	7.500 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	 6.000 €	 9.000 €
Datenverarbeitungskosten	166.700 €	166.700 €
Druckkosten	158.600 €	158.600 €
Fachliteratur und Zeitschriften	16.400 €	16.400 €
Telefonkosten	20.700 €	20.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217 Gymnasien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21801 Integrierte Gesamtschulen
210801 Integrierte Gesamtschulen
1.100.2.1.08.01 Integrierte Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	45.378	45.628	45.628	45.628	45.628
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	350	350	352	353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.665	12.533	8.289	9.538	11.433	12.613
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.111	57.911	54.267	55.517	57.413	58.595
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.565	614.716	535.591	557.257	597.264	571.655
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.396.051	148.570	156.270	156.270	156.995	157.718
11	- Abschreibungen	1.648	95.096	117.353	211.567	434.657	434.657
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.225	85.000	117.000	117.000	117.585	118.170
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.274	180.290	239.087	239.087	240.283	241.478
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.478.339	1.123.672	1.165.300	1.281.180	1.546.783	1.523.678
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.486.450	-1.065.761	-1.111.033	-1.225.664	-1.489.370	-1.465.084
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	6.486.450	-1.065.761	-1.111.033	-1.225.664	-1.489.370	-1.465.084
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.041	-8.791	-18.041	-18.041	-18.041	-18.041
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.468.410	-1.074.552	-1.129.074	-1.243.705	-1.507.411	-1.483.124

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.200 €	2.200 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	48.900 €	48.900 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	55.390 €	55.390 €
Schülerbetreuung	5.090 €	5.090 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	34.450 €	34.450 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.700 €	3.700 €
Zu lfd. Nr. 12 Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	117.000 €	117.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	108.100 €	108.100 €
Druckkosten	94.800 €	94.800 €
Fachliteratur und Zeitschriften	6.200 €	6.200 €
Telefonkosten	16.600 €	16.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen in Mainz	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
22101 Förderschulen
220101 Förderschulen
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.156	108.252	111.300	111.300	111.856	112.413
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.556	2.595	2.584	2.996	3.617	3.981
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.712	110.847	113.934	114.346	115.524	116.445
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.307	180.159	157.262	149.002	146.977	138.596
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.364	75.880	87.050	87.050	87.485	87.920
11	- Abschreibungen	0	4.509	251.868	101.869	101.869	101.869
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.010	460.000	500.000	510.000	522.600	535.300
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.255	30.310	49.722	49.722	49.971	50.219
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.936	750.858	1.045.902	897.644	908.902	913.905
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.224	-640.012	-931.968	-783.298	-793.378	-797.460
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	95	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-640.128	-640.012	-931.968	-783.298	-793.378	-797.460
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.959	-1.120	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-642.087	-641.132	-933.927	-785.257	-795.337	-799.419

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	88.000 €	88.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	300 €	300 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	7.100 €	7.100 €
Essenskosten	31.690 €	31.690 €
Schülerbetreuung	910 €	910 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	36.800 €	36.800 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 12		
Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	500.000 €	510.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	27.500 €	27.500 €
Druckkosten	11.600 €	11.600 €
Fachliteratur und Zeitschriften	500 €	500 €
Telefonkosten	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§9, Abs. 1-3 Nr. 10, §10, Abs. 1 und 12, §§ 74-76 SchulG	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder sonstigen Behinderung auf die spezielle Schulbildung in einer Förderschule angewiesen sind und die Aufnahmekriterien erfüllen.	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40-

Schulamt

23101

Berufsbildende Schulen

230101

Berufsbildende Schulen

1.100.2.3.01.01

Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.016	11.016	11.016	11.016	11.016	11.016
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.713	0	9.800	9.800	9.849	9.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.640	487.400	532.000	532.000	534.660	537.320
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.097	11.097	10.301	11.358	13.006	14.329
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.467	509.513	563.117	564.175	568.532	572.563
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.929	817.258	823.620	893.864	964.061	932.723
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.546	233.240	228.350	228.350	229.492	230.634
11	- Abschreibungen	22.398	22.398	22.398	22.398	22.398	22.398
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384.136	471.250	655.192	655.192	658.468	661.744
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592.009	1.544.146	1.729.559	1.799.804	1.874.419	1.847.499
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.060.542	-1.034.632	-1.166.442	-1.235.630	-1.305.887	-1.274.936
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.542	-1.034.632	-1.166.442	-1.235.630	-1.305.887	-1.274.936
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.941	-19.261	-26.941	-26.941	-26.941	-26.941
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.087.483	-1.053.894	-1.193.384	-1.262.571	-1.332.828	-1.301.878

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	500.000 €	500.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.000 €	2.000 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	117.000 €	117.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	88.900 €	88.900 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	500.700 €	500.700 €
Druckkosten	109.000 €	109.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	17.400 €	17.400 €
Telefonkosten	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	23 Schulträgeraufgaben berufliche Schulen
Produktgruppe:	231 Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§§9,10,11 und §74 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Schülerinnen und Schüler, der Berufsschule, Berufsfachschule, dualen Berufsoberschule, Fachoberschule, des beruflichen Gymnasiums und der Fachschule	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
24101 Schülerbeförderung
240101 Schülerbeförderung
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.773.715	3.350.000	3.000.000	3.000.000	3.015.000	3.030.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.625	13.500	15.000	15.000	15.075	15.150
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.358	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.782.698	3.363.500	3.015.000	3.015.000	3.030.075	3.045.150
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.953	248.665	253.669	260.096	270.061	272.061
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.287	5.431.900	5.301.900	5.351.900	5.402.010	5.452.020
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.758.251	5.680.565	5.555.569	5.611.996	5.672.071	5.724.081
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.975.553	-2.317.065	-2.540.569	-2.596.996	-2.641.996	-2.678.931
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.975.553	-2.317.065	-2.540.569	-2.596.996	-2.641.996	-2.678.931
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.975.553	-2.317.065	-2.540.569	-2.596.996	-2.641.996	-2.678.931

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land	3.000.000 €	3.000.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beförderungskosten	4.800.000 €	4.850.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Schulen und Sportstätten	
Auftragsgrundlage:	
§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Satzung der Stadt Mainz über die Schülerbeförderung, Ratsbeschluss vom 9.5.2005 § 33 Privatschulgesetz	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler deren Schulweg länger als 2 km zu den Schulen im Primarbereich bzw. 4 km zur weiterführenden Schule ist	
Ziele:	
Kostengünstige Ermöglichung des Unterrichtsbesuchs mit einem Kostendeckungsgrad von X % (bisher nicht festgestellt; Eigenanteil ist fix aufgrund o.g. Satzung....)	

40-

Schulamt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

240201

Fördermaßnahmen für Schüler

1.100.2.4.02.01

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.015.282	1.167.000	1.239.400	1.303.800	1.369.000	1.435.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.679	405.000	411.000	414.000	417.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.990	53.670	304.165	306.165	310.234	311.633
7	+ Sonstige laufende Erträge	36.659	1.031	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.572.610	1.626.701	1.954.565	2.023.965	2.096.234	2.166.633
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.881	260.472	260.418	275.368	295.733	300.046
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.874	1.673.200	1.767.720	1.840.120	1.913.847	1.981.373
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.639	1.935.672	2.030.138	2.117.488	2.211.589	2.283.439
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347.971	-308.971	-75.573	-93.523	-115.355	-116.805
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	347.981	-308.971	-75.573	-93.523	-115.355	-116.805
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.676	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	337.305	-308.971	-75.573	-93.523	-115.355	-116.805

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.239.400 €	1.303.800
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	411.000 €	414.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	986.400 €	1.048.800 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	436.000 €	441.000 €
	Essenskosten	105.320 €	105.320 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse Lernmittelfonds	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt; Auftragsangelegenheit
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Antragsprüfung, Erstellung und Ausgabe der Lernmittelgutscheine	
Auftragsgrundlage:	
Schulgesetz §70; LVO über die Lernmittelfreiheit	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler deren Eltern die finanziellen Voraussetzungen zur Bewilligung von Lernmittelzuschüssen erfüllen.	
Ziele:	
Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an berechnigte Personen mit möglichst geringem Personal- und Sachmittelaufwand.	

40-

Schulamt

24301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

240301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

1.100.2.4.03.01

Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.237	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.531	1.000	1.000	1.005	1.010
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489.237	4.531	1.000	1.000	1.005	1.010
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.416	17.341	13.176	13.602	13.774	13.843
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.027	2.773.300	2.816.200	2.816.200	1.322.781	1.329.362
11	- Abschreibungen	0	0	7.500	31.667	53.095	83.095
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.344	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.787	2.790.641	2.836.876	2.861.469	1.389.650	1.426.301
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-739.550	-2.786.109	-2.835.876	-2.860.469	-1.388.645	-1.425.291
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-739.550	-2.786.109	-2.835.876	-2.860.469	-1.388.645	-1.425.291
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-739.550	-2.786.109	-2.835.876	-2.860.469	-1.388.645	-1.425.291

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	200 €	3.500 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	2.815.000 €	2.815.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243 Sonstige Schulische Aufgaben
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben	
Auftragsgrundlage:	
§67 SchulG	
Zielgruppe:	
Statistisches Landesamt Bad Ems, Stadtrats, Gremien und Ausschüsse, Schulentwicklungsplaner, Verwaltung	
Ziele:	
Auswertung von Daten zu Zwecken der Planung und Information	

40- Schulamt
 25203 Medienzentren
 250203 Medienzentren
 1.100.2.5.02.03 Medienzentren

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.398	25.543	1.170	311	16	16
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.686	21.000	25.500	26.000	26.130	26.260
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.579	75.000	75.000	75.000	75.375	75.750
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.933	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.597	128.543	108.670	108.311	108.556	109.096
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.597	-128.543	-108.670	-108.311	-108.556	-109.096
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-111.597	-128.543	-108.670	-108.311	-108.556	-109.096
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47	-376	-376	-376	-376
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-111.597	-128.590	-109.045	-108.687	-108.932	-109.472

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	14.000 €	14.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung)	8.500 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 12 Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	75.000 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Kostengünstige Ausleihe von Unterrichtsmaterialien und Geräten, Fortbildungsmaßnahmen der Lehrer im Medienbereich,	
Auftragsgrundlage:	
§ 74, Abs. 3 Schulgesetz Rheinland-Pfalz Kooperationsvertrag mit dem Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz über die Abwicklung der Medienausleihe gegen Kostenerstattung;	
Zielgruppe:	
Alle Schulen in Mainz (auch private)	
Ziele:	
Kostengünstige Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien (Filme, Bilder und neue Technologien) zur Ausleihe an den Mainzer Schulen	

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.429.960	-14.726.312	-15.221.303	-15.686.301	-14.514.393	-14.683.221
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.025.000	13.093.763	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.000	13.093.763	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.250.575	36.211.869	46.061.088	34.132.046	17.533.932	7.365.483
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.250.575	36.211.869	46.061.088	34.132.046	17.533.932	7.365.483
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.225.575	-23.118.106	-46.061.088	-34.132.046	-17.533.932	-7.365.483
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.655.535	-37.844.418	-61.282.391	-49.818.347	-32.048.325	-22.048.704

40- Schulamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000077: IGS Anna Seghers, Ausbau 4-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	150.800	0	0	0	0	0	150.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	660.094	100.000	0	0	0	0	760.094
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-509.294	-100.000	0	0	0	0	-609.294

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000077 IGS Anna Seghers, Ausbau 4 Zügigkeit

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau 4- Zügigkeit der IGS Anna Seghers

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	8.150.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-27.190.425 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-19.040.425 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000104: Sanierung BBS I Gebäude 6							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	0	0	285.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	481.138	250.000	0	0	0	0	731.138
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-196.138	-250.000	0	0	0	0	-446.138

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 BBS 1 Sanierung Gebäude 6

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung am Gebäude

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.283.840 €
Summe Auszahlungen	-16.231.601 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-13.947.761 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.601.299	2.717.589	0	0	0	0	6.318.888
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.201.299	-2.717.589	0	0	0	0	-5.918.888

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000427 Anne Frank Realschule Plus GTS

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und weiterer ganztagschulspezifischer Räume für die Anne-Frank-Realschule Plus.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.100.000 €
Summe Auszahlungen	-13.678.923 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-11.578.923 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	61.658	676.500	0	0	0	0	738.158
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-61.658	-676.500	0	0	0	0	-738.158

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Frauenlob Sporthalle u. Unterrichtsräume

Allgemeine Erläuterungen:

Es werden beide Gebäudeteile (Turnhalle und Sprachlaborbgebäude) abgerissen. Es entsteht ein zeitgemäßer Neubau mit 2-Feld Sporthalle und darüber liegenden Klassenräumen. Auf dem Dach soll eine Dachsportfläche vorgesehen werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.880.000 €
Summe Auszahlungen	-12.259.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.379.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.591.825	3.010.938	4.182.000	6.129.500	3.064.750	0	25.979.013
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.990.000	5.980.000	2.990.000	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.591.825	-3.010.938	-4.182.000	-6.129.500	-3.064.750	0	-25.979.013

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau 4 zügiger Grundschule Laubenheim mit Klassenräumen, Mehrzweckraum und Pausenhalle, 2-Feld Sporthalle inkl. Nebenräume. Außenanlage mit Pausenhof, Grün- und Sportflächen und Fahrradabstellplätzen sowie PKW-Parkplätzen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	800.000 €
Summe Auszahlungen	- 39.023.994 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 38.223.994 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -11.960.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 2.990.000 €	- 5.980.000 €	- 2.990.000 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000621: GS Eisgrubschule San. Nebengeb.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.046	256.250	66.625	0	0	0	326.921
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.046	-256.250	-66.625	0	0	0	-326.921

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung und Erweiterung des Nebengebäudes. Das vorliegende Raumprogramm wird derzeit überprüft. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung tritt 2026 in Kraft. Eine Neuplanung ist u. U. erforderlich und die Fördergenehmigung ist ggf. neu zu beantragen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	524.000 €
Summe Auszahlungen	-3.969.955 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.445.955 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000624: GS Theodor Heuss, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	0	375.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.700.191	2.991.604	0	0	0	0	5.691.795
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.325.191	-2.991.604	0	0	0	0	-5.316.795

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 GS Theodor Heuss, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Theodor Heuss Grundschule sowie Außenanlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.840.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-14.560.304 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.720.304 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000627: Gutenberg Gym, Neubau (ehem. Erweiterung)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.241.006	1.782.613	666.250	0	0	0	4.689.869
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.241.006	-1.782.613	-666.250	0	0	0	-4.689.869

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau des Gutenberg Gymnasiums inkl. Ganztagschule in Angebot, sowie Ausbau zur 7- Zügigkeit inkl. Mensa

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.750.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-15.428.636 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.678.636 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.303.461	9.245.500	5.555.500	0	0	0	24.104.461
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.203.461	-9.245.500	-5.555.500	0	0	0	-24.004.461

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Grundschule Peter Härtling, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Grundschule inkl. Sporthalle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.552.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-44.141.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 42.589.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000629: GS Lerchenberg, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0	0	0	580.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.697.948	350.559	0	0	0	0	2.048.507
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.117.948	-350.559	0	0	0	0	-1.468.507

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 GS Lerchenberg Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der GS Lerchenberg mit Errichtung einer Mensa mit Küche und Sozialräumen. Das Brandschutzkonzept ermöglicht die Ausbildung von Clustern. Dies bedingt die Anpassung div. Brandschutztechnischer Anpassungen im Bestandsgebäude, welches sich direkt an die Erweiterung anschließt. Die Anforderungen der Luftqualität in Schulen haben sich durch die Corona Pandemie stark erhöht. Im Bereich der Weiterbildung wird dieser Anforderung Folge geleistet, in dem die Lüftungsanlage den neu geforderten Luftqualitäten angepasst wird.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.743.361 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.733.290 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.989.929 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000707: Kanonikus-Kir RS+ Sanierung 1. BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.127.500	1.998.954	2.331.875	0	0	0	5.458.329
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.127.500	-1.998.954	-2.331.875	0	0	0	-5.458.329

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung 1. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltet die Ersatzneubauten für die Realschule und Sporthalle. Um dies realisieren zu können muss zunächst eine Containeranlage errichtet werden. Diese Kosten sind nicht in den Planwerten enthalten und werden erst 2025/26 geplant.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.514.302 €
Summe Auszahlungen	-12.383.458 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 10.869.156 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- 2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	323.837	968.422	0	0	0	0	1.292.259
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-323.837	-968.422	0	0	0	0	-1.292.259

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

Allgemeine Erläuterungen:

Die Sporthalle soll als Versammlungsstätte umgebaut werden. Ferner sollen die notwendigen Brandschutzmaßnahmen in den Gebäude der BBS 1 weitergeführt werden um den weiteren Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.373.172 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.373.172 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	138.520	338.098	0	0	0	0	476.618
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-138.520	-338.098	0	0	0	0	-476.618

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

Allgemeine Erläuterungen:

Da derzeit die Generalsanierung gestoppt wurde und ein neues VGV Verfahren durchgeführt wird, müssen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes die Maßnahmen im Brandschutz durchgeführt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.866.247 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.866.247 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000806: Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.582.909	1.537.500	6.211.500	6.211.500	0	0	15.543.409
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.060.000	6.060.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.582.909	-1.537.500	-6.211.500	-6.211.500	0	0	-15.543.409

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3. BA 6- Züge

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt zur 6- Zügigkeit

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.470.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-19.745.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 18.275.500 €

Verpflichtungsmächtigungen 2023 = -12.120.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 6.060.000 €	- 6.060.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.234.431	1.879.594	425.068	0	0	0	3.539.093
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.234.431	-1.879.594	-425.068	0	0	0	-3.539.093

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 Grundschule Erich Kästner, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterungsanbau der bestehenden Grundschule Erich Kästner

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 4.866.452 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.866.452 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000880: RS+ Mombach/Bud, NaWi Verwaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	204.592	79.828	0	0	0	0	284.420
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-204.592	-79.828	0	0	0	0	-284.420

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000880 Realschule Plus Mombach, NaWi-Raum

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Naturwischenschaftsraums

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 556.480 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 556.480 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000907: GS Schiller; Dependance							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	703.624	1.281.250	5.740.000	2.888.418	0	0	10.613.292
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			5.600.000	2.117.968	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-703.624	-1.281.250	-5.740.000	-2.888.418	0	0	-10.613.292

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 GS Schiller, Dependance

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Schillerschule und der Sporthalle in Weisenau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-13.338.313 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 13.338.313 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -7.717.968 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- 5.600.000 €	-2.117.968 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000912: BBS II Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	13.794	746.200	0	0	0	759.994
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			728.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-13.794	-746.200	0	0	0	-759.994

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000912 BBS II, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer BBS inkl. Einer 2-Feld Sporthalle und Mensa.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.297.494 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.297.494 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -728.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 728.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000949: GS Gleisberg, Erweiterung 5,5 Züge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	256.250	0	0	0	0	256.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-256.250	0	0	0	0	-256.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000949 GS Gleisberg, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung von 5 auf 6 Zügigkeit (Planungskosten)

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 639.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 639.375 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000951: Gym Mainz-Mombach, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	7.384.219	1.599.000	0	0	0	9.290.719
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.560.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-307.500	-7.384.219	-1.599.000	0	0	0	-9.290.719

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Gym Mainz-Mombach, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau Schulzentrum Mombach beinhaltet die Ersatzneubauten für die Grundschule, Realschule und Sporthalle sowie den Neubau eines Gymnasiums, das neu an diesem Schulstandort entstehen soll. Zudem erhält der Standort eine Mensa.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-11.928.219 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.928.219 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.560.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- 1.560.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.793.340	1.479.844	2.918.175	317.750	120.233	0	7.629.342
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000	310.000	117.300	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-793.340	-1.479.844	-2.918.175	-317.750	-120.233	0	-5.629.342

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000953 Anne Frank Realschule Plus, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Anne- Frank Realschule Plus; KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.175.000 €
Summe Auszahlungen	-9.105.127 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.930.127 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 1.250.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -427.300 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	-310.000 €	-117.300 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000954: BBS I Geb. 7+8 Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	670.000	0	0	0	0	0	670.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.845	985.254	850.750	0	0	0	1.855.849
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	650.155	-985.254	-850.750	0	0	0	-1.185.849

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000954 BBS I, Gebäude 7+8 Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Umfängliche Sanierungsarbeiten an den Gebäuden 7 und 8 an der BBS I, insbesondere Brandschutz- und Deckensanierung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.170.000 €
Summe Auszahlungen	- 3.228.254 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.058.254 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000956: GS Goethe, Sportfeld							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	302.672	102.500	0	0	0	0	405.172
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-302.672	-102.500	0	0	0	0	-405.172

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000956 GS Goethe, Sportfeld

Allgemeine Erläuterungen:

Komplette Erneuerung des bestehenden Leichtathletik- Sportfeldes im Außenbereich der Grundschule Goetheschule.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 803.018 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 803.018 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001064: Schloss Gym, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.964	128.125	0	0	0	0	131.089
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.964	-128.125	0	0	0	0	-131.089

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001064 Schloss Gym, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Die vorhandene Toilettenanlage sind dringend sanierungsbedürftig. Sowohl im Hinblick auf die Raumgestaltung wie auf die Ausstattung der haustechnischen Objekte. Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Verbesserung der technischen und hygienischen Belange sowie das Schaffen von Räumlichkeiten mit verbesserter Raumakustik und Beleuchtung. Die Sanierung der Flure im Altbau und Neubau erfolgt auf Grund der inakzeptablen Akustik und Beleuchtung sowie des allgemeinen baulichen Zustandes. Die Wände und Decken der Flure werden entsprechend den Erfordernissen an Raumakustik und Beleuchtung aber auch im Kontext der historischen Zuordnung gestaltet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	<u>- 676.625 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 226.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001065: IGS Bretzenheim, Schadstoff Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.191	958.375	743.125	0	0	0	1.718.691
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	432.809	-958.375	-743.125	0	0	0	-1.268.691

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001065 IGS Bretzenheim, Schadstoff Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Schadstoffsanierung und Ertüchtigung des Brandschutzes am Gebäude der IGS Bretzenheim; Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.726.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.826.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	68.678	99.938	0	0	0	0	168.616
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	31.322	-99.938	0	0	0	0	-68.616

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001068 Gymnasium Frauenlob, NaWi- Raum 2

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Frauenlob Gymnasium; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-361.313 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 226.313 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001069: Schloss Gym, NaWi-Raum 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.669	99.938	0	0	0	0	181.607
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-81.669	-99.938	0	0	0	0	-181.607

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001069 Gymnasium Schloss, NaWi- Raum 1

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Schloss Gymnasium; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-356.188 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 221.188 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001070: Schloss Gym, NaWi-Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	264.750	0	0	0	0	0	264.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	277.547	222.297	0	0	0	0	499.844
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.797	-222.297	0	0	0	0	-235.094

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001070 Schloss Gymnasium, NaWi- Raum 2

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Schloss Gymnasium (Raum 2), KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	564.750 €
Summe Auszahlungen	<u>- 906.984 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 342.234 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.050.589	772.594	14.658	0	0	0	3.837.841
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.950.589	-772.594	-14.658	0	0	0	-2.737.841

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001071 Grundschule Leibniz, Sporthalle Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Generalsanierung der Sporthalle - behindertengerechter Zugang mit Aufzug, Sanierung Umkleiden und Nassräume, energetische Sanierung, neue Fassadengestaltung, Vorgeh. Fassade, Öffnung der Hallen durch neue Fensterfront, Sonnenschutz, neue Sportböden, Prallwände, Sportgeräte, Deckenheizkörper, brandschutztechnische Ertüchtigungen; KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.600.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.091.627 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.491.627 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001094: FS Windmühlenschule, NaWi Raum							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.153.125	0	0	0	0	1.153.125
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.153.125	0	0	0	0	-1.153.125

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001094 FS Windmühlenschule NaWi Raum

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.255.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.255.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001156: Mobile Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	42.858	61.500	0	0	0	0	104.358
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-42.858	-61.500	0	0	0	0	-104.358

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001156 Mobile Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Mobile Sporthalle

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.788.912 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.788.912 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001232: GS Leibniz, Umbau DG							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	707.250	0	0	0	0	707.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-707.250	0	0	0	0	-707.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001232 GS Leibniz, Umbau KG

Allgemeine Erläuterungen:

Umnutzung der Kellerbereiche für schulische Zwecke (Betreuungs-, Musik- und Werkstatträume).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-707.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 707.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001233: GS Pestalozzischule, Dachausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	73.800	73.800	0	0	0	147.600
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-73.800	-73.800	0	0	0	-147.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001233 GS Pestalozzischule, Dachausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Im Dachgeschoss können derzeit fehlende Flächen durch einen entsprechenden Ausbau schulisch genutzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-147.600 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 147.600 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001234: Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	25.625	620.125	666.250	3.956.500	1.772.225	7.040.725
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	650.000	3.860.000	1.729.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-25.625	-620.125	-666.250	-3.956.500	-1.772.225	-7.040.725

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001234 Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau Sporthalle

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.040.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 7.040.725 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -6.239.000 €
 voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	-650.000 €	-3.860.000 €	-1.729.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001235: Rabanus Maurus Gym, Sonnenschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	40.898	0	0	0	0	40.898
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-40.898	0	0	0	0	-40.898

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001235 Rabanus Maurus Gym, Sonnenschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Der nicht vorhandene Sonnenschutz muss als notwendiger sommerlicher Wärmeschutz nach Vorgabe des Denkmalschutzes unauffällig als Vertikalrollo in den mit Sandstein verkleideten Fensteröffnungen integriert werden. Gesamtkosten belaufen sich auf 332.500 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-40.898 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 40.898 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001237: IGS Bretzenheim, Sanierung/Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	64.063	66.625	0	0	0	130.688
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-64.063	-66.625	0	0	0	-130.688

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001237 IGS Bretzenheim, Sanierung/Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Bestandsgebäude der IGS Bretzenheim ist stark baufällig. Planungsmittel für Zustandsfeststellung, Standortuntersuchung und Entscheidung Sanierung/Ersatzneubau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-130.688 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 130.688 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001238: IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	1.096.770	1.096.514	0	0	2.193.284
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.069.770	1.069.770	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-1.096.770	-1.096.514	0	0	-2.193.284

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 3-Feld Sporthalle. 12% Planungsmittel.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.193.284 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.193.284 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.129.540 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 1.069.770 €	- 1.069.770 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001256: IGS IV Heiligkreuzviertel Nebengebäude							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	0	0	0	0	512.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-512.500	0	0	0	0	-512.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001256 IGS IV Heiligkreuzviertel Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau und Sanierung des neben dem aktuell sanierten Gebäude liegenden angekauften IBM-Gebäude zur kompletten Unterbringung der IGS am Standort Heiligkreuzviertel. Aktuell wurden nur Planungsmittel eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 512.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 512.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001272: BBS I, Antriebslabor							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.230.000	0	0	0	0	1.230.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.230.000	0	0	0	0	-1.230.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001272 BBS I, Antriebslabor

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund der in die Jahre gekommenen Laborausstattung sowie der unzureichenden Vernetzung und Medienversorgung müssen in einem modernen Antriebslabor sowohl die Labormöbel als auch die unterrichtsrelevante technische Ausstattung mit modernen Lehr- und Lernfeldern neu beschafft werden. Aus diesem Grund ist eine Integration der vorhandenen Systeme aufgrund des Alters und der neuen technischen Anforderungen nicht bzw. nur bedingt möglich. Eine Zustimmung der ADD liegt dem Schulaamt bereits vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 1.230.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.230.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.547.960	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	5.667.960
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.547.960	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-5.667.960

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.001239	Sammelinvestitionen GWM	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.680	337.715	346.715	314.215	308.188	303.008
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.316	100.470	109.932	109.932	110.368	110.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225	4.970	40.770	3.770	40.972	3.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.630	222.106	231.138	230.738	232.294	233.045
7	+ Sonstige laufende Erträge	160.425	185.383	164.275	164.691	158.111	156.356
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.277	850.643	892.830	823.346	849.933	807.018
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.818.632	4.784.476	4.559.429	4.774.397	4.812.659	4.456.630
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.886	502.096	683.860	673.860	702.061	680.313
11	- Abschreibungen	261.978	294.404	562.530	616.436	616.370	615.818
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.573.273	15.899.675	16.938.175	17.127.675	17.109.296	17.563.572
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443.710	454.404	531.560	518.216	525.796	523.525
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.630.479	21.935.054	23.275.554	23.710.584	23.766.181	23.839.858
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.776.202	-21.084.411	-22.382.724	-22.887.238	-22.916.248	-23.032.840
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-24.776.347	-21.084.411	-22.382.724	-22.887.238	-22.916.248	-23.032.840
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.774	177.463	196.928	196.928	196.928	196.928
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.799.121	-20.906.948	-22.185.796	-22.690.310	-22.719.320	-22.835.912

Dem Teilhaushalt: **42-Amt für Kultur- und Bibliotheken**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
111		Verwaltungssteuerung
	11104-42	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
2		Schule und Kultur
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
251		Wissenschaft und Forschung
	25101	Stadtbibliothek
26		Theater, Musikpflege, Musikschulen
261		Theater
	26101	Förderung Staatstheater
	26102	Förderung von Theatern
27		Volkshochschulen, Büchereien u.a.
271		Volkshochschulen
	27101	Volkshochschulen
272		Büchereien, Bibliotheken
	27201	Öffentliche Bücherei
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
	28101	Förderung von Einrichtungen
	28102	Kulturförderung
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

42-	Amt für Kultur und Bibliotheken
11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
110412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
1.100.1.1.04.12.42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715	2.715	2.715	2.715	2.669	2.535
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	42.055	42.560	32.567	32.519	32.635	36.044
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.932	45.275	35.282	35.234	35.303	38.579
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130.723	856.088	714.954	715.347	738.629	663.072
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	261.978	263.654	444.625	496.755	496.688	496.137
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	77.732	49.617	48.197	48.653	48.898	49.142
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470.433	1.169.358	1.207.776	1.260.755	1.284.215	1.208.351
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.425.501	-1.124.083	-1.172.494	-1.225.521	-1.248.911	-1.169.773
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.425.501	-1.124.083	-1.172.494	-1.225.521	-1.248.911	-1.169.773
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.723	189.463	208.928	208.928	208.928	208.928
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.438.224	-934.621	-963.566	-1.016.593	-1.039.983	-960.844

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	15.036 €	15.036 €
Druckkosten	8.162 €	8.162 €
Telefonkosten Festnetz	8.940 €	8.940 €
Versicherungsbeiträge	14.583 €	15.039 €

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
11104-42 Gremien Amt 42
110104-42 Gremien Amt 42
1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.750	8.118	9.213	11.634	15.284	15.361
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.750	8.118	9.213	11.634	15.284	15.361
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.750	-8.118	-9.213	-11.634	-15.284	-15.361
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.750	-8.118	-9.213	-11.634	-15.284	-15.361
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.750	-8.118	-9.213	-11.634	-15.284	-15.361

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
25101 Stadtbibliothek
250101 Stadtbibliothek
1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.147	69.700	55.200	29.200	15.275	15.350
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.035	7.170	9.932	9.932	9.968	10.004
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848	2.700	2.850	2.850	2.864	2.879
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	80.533	77.420	67.150	67.533	58.845	52.070
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.880	156.990	135.132	109.515	86.952	80.302
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.035.797	1.536.780	1.366.247	1.367.011	1.242.257	1.000.790
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	65.318	71.717	76.717	82.101	82.486
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.389	120.044	122.616	122.616	123.262	123.908
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.235.686	1.722.142	1.560.581	1.566.345	1.447.621	1.207.184
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.071.806	-1.565.152	-1.425.449	-1.456.830	-1.360.669	-1.126.882
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.071.806	-1.565.152	-1.425.449	-1.456.830	-1.360.669	-1.126.882
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.071.886	-1.565.152	-1.425.449	-1.456.830	-1.360.669	-1.126.882

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	15.200 €	15.200 €
	Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Handschriftenkatalogisierung	40.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungs- und Fernleihgebühren	9.932 €	9.932 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Anfertigung von Auftragskopien und Reproduktionen	2.850 €	2.850 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	6.960 €	6.960 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	61.043 €	61.043 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	118.557 €	118.557 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Bibliotheken der Stadt Mainz - Wissenschaftliche Stadtbibliothek-

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlich:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien, sowie einen bedeutenden Altbestand für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek bereit. Sie pflegt, restauriert und bewahrt das wertvolle, kulturelle Bucherbe der Stadt Mainz. Die Bibliothek eröffnet den Bürgerinnen u. Bürgern Zugang zu weiteren überregionalen Informationsangeboten.</p> <p>Zentrale Aufgaben von Bibliotheken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese-, Sprach-, und Literaturförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung. <p>Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung <i>der</i> Schwerpunkte: „Regionalbibliothek für Mainz und Rheinhessen“ sowie „Forschungsbibliothek für Buch- und Kulturwissenschaft“</p>	
Auftragsgrundlage:	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
Zielgruppe:	
Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine	
Ziele:	
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc. <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen</p>	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
26101 Förderung Staatstheater
260101 Förderung Staatstheater
1.100.2.6.01.01 Förderung Staatstheater

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.607.399	14.922.399	15.228.399	15.533.399	15.929.651	16.327.053
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.607.399	14.922.399	15.228.399	15.533.399	15.929.651	16.327.053
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.607.399	-14.922.399	-15.228.399	-15.533.399	-15.929.651	-16.327.053
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-14.607.399	-14.922.399	-15.228.399	-15.533.399	-15.929.651	-16.327.053
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.607.399	-14.922.399	-15.228.399	-15.533.399	-15.929.651	-16.327.053

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	14.304.000 €	14.609.000 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.399 €	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen.	
Auftragsgrundlage:	
Vertrag mit dem Land	
Zielgruppe:	
Zuschauer des Staatstheater Mainz	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
26102 Förderung von Theatern
260102 Förderung von Theatern
1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.000	269.000	545.000	285.000	270.345	271.690
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.000	269.000	545.000	285.000	270.345	271.690
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.000	-269.000	-545.000	-285.000	-270.345	-271.690
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-261.000	-269.000	-545.000	-285.000	-270.345	-271.690
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-261.000	-269.000	-545.000	-285.000	-270.345	-271.690

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse		
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	392.000 €	132.000 €
	b) FILMZ e.V.	10.000 €	10.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele e.V.	130.000 €	130.000 €
	d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.	7.000 €	7.000 €
	e) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	1.000 €	1.000 €
	f) PAD e.V. – Performance Art Depot	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von privaten Theatern. Die Namen dieser Spielstätten und deren Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
27101 Volkshochschulen
270101 Volkshochschulen
1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.869	74.856	76.715	76.715	77.099	77.482
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.869	74.856	76.715	76.715	77.099	77.482
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.667	157.169	160.342	160.147	160.740	161.555
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.000	122.000	222.000	222.000	162.810	163.620
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.667	279.169	382.342	382.147	323.550	325.175
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.798	-204.313	-305.627	-305.432	-246.451	-247.693
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-197.798	-204.313	-305.627	-305.432	-246.451	-247.693
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-197.798	-204.313	-305.627	-305.432	-246.451	-247.693

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	76.715 €	76.715 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	222.000 €	222.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a
Produktgruppe:	271 Volkshochschule
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Allgemeiner und Personalkostenzuschuss	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Kursteilnehmer	
Ziele:	
Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region	

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

27201

Öffentliche Bücherei

270201

Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.018	800	20.800	20.800	20.904	21.008
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.281	93.300	100.000	100.000	100.400	100.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	2.020	670	670	672	674
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728	2.500	1.500	1.500	1.508	1.515
7	+ Sonstige laufende Erträge	37.838	59.050	58.261	58.258	58.249	58.984
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.242	157.670	181.231	181.228	181.732	182.981
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.026.849	1.763.362	1.840.926	1.971.030	2.058.460	2.035.711
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.911	252.188	381.893	391.893	393.579	395.564
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.883	184.540	243.726	238.327	239.546	240.764
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.642	2.200.090	2.466.545	2.601.249	2.691.584	2.672.040
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298.400	-2.042.420	-2.285.314	-2.420.022	-2.509.852	-2.489.059
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.298.400	-2.042.420	-2.285.314	-2.420.022	-2.509.852	-2.489.059
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.298.402	-2.042.420	-2.285.314	-2.420.022	-2.509.852	-2.489.059

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für das Projekt „Lesesommer“ sowie Sonderprojekte	20.800 €	20.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	47.700 €	47.700 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	297.100 €	307.100 €
	Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	13.800 €	13.800 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	211.957 €	206.557 €
	Telefonkosten Festnetz	5.998 €	5.998 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Bibliotheken der Stadt Mainz - Öffentliche Bücherei -

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlich:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Öffentliche Bücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, digitale Medien und Online-Angebote zur Verfügung und sichert so den Zugang zu Literatur und Information für alle. Schwerpunkte bilden die Themen lebenslanges Lernen und Unterstützung bei der Organisation des Alltags.</p> <p>Zur Förderung kindlicher Sprach- und Lesekompetenz kooperiert sie mit Kitas und Schulen. Jugendlichen und Erwachsenen vermittelt sie Recherche- und Medienkompetenz.</p> <p>Die Bücherei dient als Aufenthaltsort ohne Konsumzwang. In angenehmer Atmosphäre bietet sie Platz zum Lernen, Arbeiten und zur Nutzung des Informations- und Medienangebots, fördert so die freie Meinungsbildung und dient der Stärkung der Demokratie.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
Zielgruppe:	
Einwohner:innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Vereine und Institutionen	
Ziele:	
<p>Die Aktualität des Angebotes ist gewährleistet, der Bestand wird fortlaufend erneuert. Die Erneuerungsquote beträgt 10 Jahre.</p> <p>Die Kinder aller Mainzer Kitas kommen regelmäßig zu Sprach- und Leseförderveranstaltungen in die Bibliothek.</p> <p>Die Schüler:innen aller Mainzer Schulen besuchen in regelmäßigen Abständen die Bibliothek und verbessern mit Hilfe von differenzierten Schulungsangeboten ihre Medien- und Recherchekompetenz.</p> <p>Schüler:innen finden ausreichend Platz und die erforderliche Ausstattung, um die Bibliothek einzeln und in Gruppen als Ort des Lernens zu nutzen.</p> <p>Es gibt ausreichend Aufenthaltsmöglichkeiten, um aktuelle Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Online-Angebote über WLAN sowie Bücher mit vertiefenden Informationen vor Ort zu nutzen.</p> <p>Familien finden einladend eingerichtete Bereiche, um in der Bibliothek gemeinsam Zeit zu verbringen.</p>	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28101 Förderung von Einrichtungen
280101 Förderung von Einrichtungen
1.100.2.8.01.01 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.471	142.000	149.773	149.773	150.522	151.271
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.471	142.000	149.773	149.773	150.522	151.271
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.827	155.569	180.542	187.320	198.428	199.433
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.674	296.776	461.776	625.776	388.710	471.444
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.249	20.225	20.225	20.225	20.326	20.427
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.750	472.570	662.543	833.321	607.464	691.304
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.279	-330.570	-512.770	-683.548	-456.942	-540.033
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-376.279	-330.570	-512.770	-683.548	-456.942	-540.033
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-376.279	-330.570	-512.770	-683.548	-456.942	-540.033

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	149.773 €	149.773 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	153.000 €	153.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €	10.000 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	36.000 €	36.000 €
	Zuschuss für das Stadthistorische Museum	12.000 €	12.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:		
	a) Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €	500 €
	b) Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €	1.000 €
	c) AG Stadtkino e.V.	75.000 €	75.000 €
	d) Verein für Sozialgeschichte e.V.	2.000 €	2.000 €
	e) Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €	9.000 €
	f) Anna-Seghers-Gesellschaft e. V.	1.000 €	1.000 €
	g) Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €	4.000 €
	h) Stiftung Kunsthalle	30.000 €	30.000 €
	i) Jakob-Wucher-Stiftung	276 €	276 €
	j) Kulturbäckerei	75.000 €	150.000 €
	k) Delattre Dance Company	20.000 €	20.000 €
	l) Schauspielschule	13.000 €	13.000 €
	Unterstützung der Maßnahme „Virtuelle Synagoge“ und „Taktiles Modell Synagoge“	20.000 €	109.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:		
	a) Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	b) Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	c) Förderverein Projekt Osthofen	100 €	100 €
	d) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	150 €	150 €
	e) Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €	50 €
	f) Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €	25 €
	g) Freunde der Universität Mainz	200 €	200 €
	h) Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €	250 €
	i) Leo-Baeck-Institut	250 €	250 €
	j) Anna-Seghers-Gesellschaft e. V.	150 €	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28102 Kulturförderung
280102 Kulturförderung
1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.800	264.500	268.000	261.500	269.340	264.115
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	37.250	250	37.436	253
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	2.750	3.150	2.750	3.166	2.777
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.352	6.296	6.382	8.383	9.259
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.882	273.852	314.696	270.882	318.325	276.404
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.145	303.330	282.599	356.090	391.219	373.027
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.475	184.590	230.250	205.250	226.381	202.263
11	- Abschreibungen	0	30.750	117.904	119.681	119.681	119.681
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.200	198.500	390.000	370.500	266.325	237.855
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.457	79.978	96.795	88.395	93.764	89.284
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.277	797.148	1.117.548	1.139.916	1.097.371	1.022.110
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430.395	-523.296	-802.852	-869.035	-779.046	-745.706
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-430.540	-523.296	-802.852	-869.035	-779.046	-745.706
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.969	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-440.509	-535.296	-814.852	-881.035	-791.046	-757.706

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer und FILMZ e.V.	122.500 €	122.500 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €	121.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen von Kunstgegenständen	3.500 €	3.500 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	76.000 €	76.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	17.000 €	17.000 €
	Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Aufwendungen für „Mainzer Museumsnacht 2023“	25.000 €	0 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	7.500 €	7.500 €
	Aufwendungen für FILMZ e. V., „Festival des deutschen Kinos“	29.500 €	29.500 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	25.500 €	25.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Projektförderung allgemein (inkl. Kultur verbindet, Dance&Arts sowie Theaterraum)	225.000 €	225.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	23.500 €	24.000 €
	Kulturprogramm und Kulturinformationen	20.000 €	0 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €	121.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	63.500 €	63.500 €
	Datenverarbeitung	21.194 €	17.694 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.	
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region - Künstlerinnen und Künstler 	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

29101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.875	4.059	4.607	5.817	7.642	7.680
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.000	91.000	91.000	91.000	91.455	91.910
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.875	95.059	95.607	96.817	99.097	99.590
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.875	-95.059	-95.607	-96.817	-99.097	-99.590
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-95.875	-95.059	-95.607	-96.817	-99.097	-99.590
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.875	-95.059	-95.607	-96.817	-99.097	-99.590

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Weisnauer Synagoge	1.000 €	1.000 €
	Zuschuss Jüdische Gemeinde	90.000 €	90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Kirchliche Einrichtungen	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.088.558	-20.279.671	-21.642.144	-22.111.402	-22.138.846	-22.521.639
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	964.359	205.000	5.651.457	13.325	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.359	205.000	5.651.457	13.325	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-964.359	-205.000	-5.651.457	-13.325	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.052.917	-20.484.671	-27.293.601	-22.124.727	-22.138.846	-22.521.639

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	119.591	501.153	0	0	0	0	620.744
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-119.591	-501.153	0	0	0	0	-620.744

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

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Volkshochschule Mainz des Gebäudes C:
Energetische Sanierung inkl. Kellertrocknung, Sanierung der Sporthalle, Herstellung Barrierefreiheit, Sanierung der WC-Anlagen und der Klassenräume, Erweiterung des Innenhofs und der Brücke

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 6.814.835 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.814.835 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000993: Realisierung Gedenkort Deportationsrampe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.114.688	13.325	0	0	0	1.128.013
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.114.688	-13.325	0	0	0	-1.128.013

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000993 Realisierung Gedenkort Deportationsrampe

Allgemeine Erläuterungen:

Ideenwettbewerb Gedenkort Deportationsrampe Mainz: Ziel des Wettbewerb war die Erarbeitung eines künstlerischen und landschaftsplanerischen Konzepts für einen Gedenkort, der an die Entretung und Vertreibung von Mainzer Bürger:innen während des zweiten Weltkrieges erinnern soll. Ein moderner Gedenkort muss dem aktuellen Stand der historischen Forschung und Denkmaldidaktik Rechnung tragen und die Opfer-Fäter-Relation zur Sprache bringen. Insgesamt wurden 17 Wettbewerbsbeiträge eingereicht. Gewonnen hat das Atelier Schmelzer.

Der Entwurf zeichnet sich durch eine unspektakuläre Öffnung zum Straßenraum, durch eine klare räumliche Definition des Ortes und durch eine visuell konkret nachvollziehbare Umsetzung des Gedenkgegenstandes der Deportation Mainzer Bürger:innen durch die Nationalsozialisten aus. Die übrig gebliebenen Relikte des originalen Deportationsortes (Schiene und Rampe) sind als Spolien auf gut erlebbare Weise in das Mahnmal integriert. Zugleich wird durch ihre Anordnung innerhalb des Platzes ein neuartiger Ort geschaffen, der aus der Ferne erfahrbar ist. Die Situation der Deportation wird durch die Flucht der Schienen und ihre Aufnahme in das Torhaus visuell erfahrbar. Der abschließende Spiegel trägt einerseits ein historisches Dokument, das Zeugnis von der Deportation gibt, thematisiert andererseits den heutigen Betrachter, indem er ihn die Situation hinein spiegelt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	28.500 €
Summe Auszahlungen	-1.492.513 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.464.013 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001077: VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	649.910	4.020.727	0	0	0	0	4.670.637
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-649.910	-4.020.727	0	0	0	0	-4.670.637

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001077 VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei

Allgemeine Erläuterungen:

Für das Gebäude A sind zwingende Brandschutzmaßnahmen (u. a. Brandmeldeanlage, Erstellung zweiter Rettungsweg, neue Beleuchtung, Abbruch abgehängter Decken) sowie Barrierefreiheit (u.a. neue Aufzugsanlage) mit einer Tilsanierung des Dachs sowie des Kellergeschosses vorzunehmen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 7.708.256 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 7.708.256 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	14.889	0	0	0	0	14.889
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-14.889	0	0	0	0	-14.889

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000043	Ausstattung Stadtbibliothek	-14.889 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.406	292.254	314.515	311.937	313.333	314.684
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.298	1.221.686	1.221.686	1.221.686	1.227.794	1.233.903
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262	14.450	13.300	16.300	13.366	16.462
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.903	97.042	96.442	96.442	96.924	97.406
7	+ Sonstige laufende Erträge	430	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.569.300	1.625.432	1.645.943	1.646.365	1.651.417	1.662.454
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.164.014	3.852.538	4.246.146	4.407.533	4.585.156	4.615.828
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.839	499.376	543.911	547.801	512.269	519.555
11	- Abschreibungen	35.752	43.949	63.917	100.490	67.461	34.798
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.508	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.556	78.254	77.537	77.948	78.338	78.728
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.877.161	4.474.116	4.931.511	5.133.772	5.244.731	5.248.909
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.307.861	-2.848.685	-3.285.568	-3.487.407	-3.593.314	-3.586.455
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.307.861	-2.848.685	-3.285.568	-3.487.407	-3.593.314	-3.586.455
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.504	-10.128	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.311.365	-2.858.813	-3.295.978	-3.497.817	-3.603.724	-3.596.864

Dem Teilhaushalt: **44-Peter-Cornelius-Konservatorium**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
2			Schule und Kultur
	26		Theater, Musikpflege, Musikschulen
		263	Musikschulen
		26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium
		26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.366	13.067	10.760	8.182	8.182	8.137
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262	1.250	400	400	401	403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479	10.050	10.050	10.050	10.100	10.150
7	+ Sonstige laufende Erträge	404	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.511	24.367	21.210	18.632	18.683	18.690
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.848	573.475	625.219	618.450	657.327	637.284
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.472	79.068	78.413	78.413	78.818	79.223
11	- Abschreibungen	35.752	43.949	63.917	100.490	67.461	34.798
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.448	64.023	63.495	63.906	64.226	64.545
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.519	760.514	831.044	861.259	867.832	815.850
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650.008	-736.147	-809.834	-842.627	-849.149	-797.160
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-650.008	-736.147	-809.834	-842.627	-849.149	-797.160
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.334	-5.628	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-653.342	-741.776	-815.744	-848.537	-855.058	-803.070

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	400 €	400 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	10.080 €	10.080 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	8.600 €	8.600 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	51.278 €	51.278 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	37.682 €	37.682 €
	Druckkosten	3.563 €	3.563 €
	Versicherungsbeiträge	13.504 €	13.915 €

44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26301

Musikschule PCK

260301

Musikschule PCK

1.100.2.6.03.01

Musikschule PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.340	255.487	280.055	280.055	281.333	282.610
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.178	1.189.164	1.189.164	1.189.164	1.195.110	1.201.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.200	12.900	15.900	12.964	16.059
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800	77.509	76.909	76.909	77.294	77.678
7	+ Sonstige laufende Erträge	26	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.499.343	1.535.360	1.559.028	1.562.028	1.566.700	1.577.403
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.589.279	3.196.733	3.526.167	3.725.998	3.861.490	3.935.780
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.834	341.322	386.512	390.402	354.070	360.556
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.508	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.536	12.403	12.212	12.212	12.273	12.334
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.112.648	3.550.458	3.924.891	4.128.612	4.229.340	4.308.671
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.613.305	-2.015.098	-2.365.863	-2.566.584	-2.662.640	-2.731.268
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.613.305	-2.015.098	-2.365.863	-2.566.584	-2.662.640	-2.731.268
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.613.474	-2.019.598	-2.370.363	-2.571.084	-2.667.140	-2.735.768

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	266.300 €	266.300 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.189.164 €	1.189.164 €
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	12.900 €	15.900 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €	31.920 €
	Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	27.471 €	27.471 €
	Erstattung Kooperation Maria-Ward-Schule	3.000 €	3.000 €
	Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12.458 €	12.458 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten	19.400 €	19.400 €
	Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	9.000 €	9.000 €
	Stimmungen in Außenstellen	1.500 €	1.500 €
	Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre bei Musikfreizeiten und Konzertreisen	10.200 €	10.200 €
	Honorarkosten für u.a. Lehrkräfte	317.967 €	317.967 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	1.137 €	1.137 €
	Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	5.626 €	5.626 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz. Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Mainzer Bevölkerung	
Ziele:	
Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten. Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab. Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.	

44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26302

Berufsausbildung im PCK

260302

Berufsausbildung im PCK

1.100.2.6.03.02

Berufsausbildung im PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.819	23.937
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.120	32.522	32.522	32.522	32.685	32.847
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625	9.483	9.483	9.483	9.530	9.578
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.445	65.705	65.705	65.705	66.034	66.362
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.888	82.330	94.760	63.085	66.339	42.764
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	78.986	78.986	78.986	79.381	79.776
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.572	1.828	1.830	1.830	1.839	1.848
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.994	163.144	175.576	143.901	147.560	124.388
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.549	-97.439	-109.871	-78.196	-81.526	-58.026
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-44.549	-97.439	-109.871	-78.196	-81.526	-58.026
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.549	-97.439	-109.871	-78.196	-81.526	-58.026

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	32.522 €	32.522 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichtsübernahmen	9.483 €	9.483 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	78.786 €	78.786 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Studierende	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung	
Ziele:	
Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab. Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.	

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.405.493	-2.807.093	-3.220.811	-3.383.319	-3.521.711	-3.546.836
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.500	42.000	60.000	60.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	42.000	60.000	60.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.500	-42.000	-60.000	-60.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.434.993	-2.849.093	-3.280.811	-3.443.319	-3.521.711	-3.546.836

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	71.500	60.000	60.000	0	0	0	191.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-71.500	-60.000	-60.000	0	0	0	-191.500

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	- 60.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.938	16.390	23.969	16.969	24.054	17.037
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.984	482.570	529.126	500.126	531.772	505.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.583	56.190	31.101	30.925	31.080	31.234
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.942	19.054	11.083	11.069	11.110	12.099
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.447	574.204	595.279	559.089	598.016	565.497
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.332.396	2.027.326	1.867.872	2.061.320	2.157.513	2.166.764
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.007	135.500	161.500	164.100	162.307	165.741
11	- Abschreibungen	17.428	17.375	44.427	76.591	75.551	75.477
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.504	19.504	18.504	19.504	18.597	19.699
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.114	201.431	252.231	212.455	253.818	214.580
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795.450	2.401.137	2.344.534	2.533.971	2.667.786	2.642.261
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.545.002	-1.826.933	-1.749.255	-1.974.881	-2.069.770	-2.076.764
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.545.002	-1.826.933	-1.749.255	-1.974.881	-2.069.770	-2.076.764
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.693	-120.191	-124.404	-124.404	-124.404	-124.404
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.551.695	-1.947.124	-1.873.659	-2.099.286	-2.194.174	-2.201.168

Dem Teilhaushalt: **451-Gutenberg-Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25102	Gutenberg-Museum

451- **Gutenberg-Museum**
11412-451 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**
110412-451 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**
1.100.1.1.04.12.45.1 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.357	6.390	6.969	6.969	6.969	6.937
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.385	7.846	3.344	3.339	3.351	3.701
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.996	14.236	10.314	10.309	10.321	10.638
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	672.567	477.977	365.257	367.813	372.211	366.710
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	17.428	17.375	44.427	76.591	75.551	75.477
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.986	25.136	25.564	25.888	26.017	26.147
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.076	520.488	435.248	470.292	473.780	468.333
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703.080	-506.253	-424.934	-459.983	-463.459	-457.696
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-703.080	-506.253	-424.934	-459.983	-463.459	-457.696
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.872	-120.191	-116.584	-116.584	-116.584	-116.584
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-706.953	-626.444	-541.518	-576.567	-580.043	-574.280

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	25.134 €	25.458 €

451- Gutenberg-Museum
25102 Gutenberg-Museum
250102 Gutenberg-Museum
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.580	10.000	17.000	10.000	17.085	10.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.984	482.570	529.126	500.126	531.772	505.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.330	56.190	31.101	30.925	31.080	31.234
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.557	11.208	7.738	7.729	7.759	8.398
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.452	559.968	584.965	548.780	587.696	554.859
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659.830	1.549.349	1.502.615	1.693.508	1.785.301	1.800.055
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.911	135.500	161.500	164.100	162.307	165.741
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.504	19.504	18.504	19.504	18.597	19.699
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177.128	176.295	226.667	186.567	227.801	188.433
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077.373	1.880.648	1.909.286	2.063.679	2.194.006	2.173.927
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.841.922	-1.320.680	-1.324.321	-1.514.898	-1.606.311	-1.619.068
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.841.922	-1.320.680	-1.324.321	-1.514.898	-1.606.311	-1.619.068
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821	0	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.844.743	-1.320.680	-1.332.141	-1.522.718	-1.614.131	-1.626.888

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2023	5.000 €	0 €
	Zuschuss für „Mainzer Museumsnacht 2023“	2.000 €	0 €
	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides	30.000 €	30.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2023	499.126 €	470.126 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	26.421 €	26.245 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	1.720 €	1.720 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung	5.500 €	5.500 €
	Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältig angebotenen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich Museum und Druckladen	10.000 €	10.000 €
	Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2023, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorar-verträge und Ehrenamtliche im Druckladen.	127.000 €	134.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2023 sowie Preisgeld für den/die Stadtdrucker:in 2024	18.504 €	19.504 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	5.600 €	5.300 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2023	36.500 €	1.500 €
	Datenverarbeitung	83.692 €	83.692 €
	Druckkosten	13.170 €	11.170 €
	Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	10.000 €	10.000 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2023	46.450 €	44.650 €
	Aufwendungen notwendiger Transporte für die Minipressenmesse 2023, für den Druckladen (Messeauftritte), sowie Sonderausstellungen	7.500 €	6.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Forschung, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung = Direktor Gutenberg-Museum
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechsausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck, Buch und schriftliche Kommunikation jeder Art, Medien, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen.	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz	
Zielgruppe:	
Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen, insbesondere der Buchwissenschaft und Publizistik, Kunstgeschichte, Medien- und Kommunikationsdesign u. a., Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen, Typografen und Schriftkünstler, Designer, zeitgenössische Grafiker (siehe Stadtdruckerpreis der Landeshauptstadt Mainz)	
Ziele:	
Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechsausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schrifttherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.	

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.087.213	-1.747.694	-1.692.640	-1.887.380	-1.982.060	-2.013.625
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.041	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.041	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.063.362	307.500	1.793.750	2.670.125	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.362	307.500	1.793.750	2.670.125	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.320	-307.500	-1.793.750	-2.670.125	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.990.533	-2.055.194	-3.486.390	-4.557.505	-1.982.060	-2.013.625

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	160.041	0	0	0	0	0	160.041
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	564.317	1.793.750	2.670.125	0	0	0	5.028.192
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.605.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-404.276	-1.793.750	-2.670.125	0	0	0	-4.868.151

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für einen Neubau des Gutenberg-Museums.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	160.041 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.407.790 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.247.749 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 2.605.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 2.605.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.026	2.200	6.600	4.100	6.633	4.141
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.697	175.200	173.100	173.100	173.965	174.831
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.164	108.157	79.522	79.522	79.920	80.317
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.766	7.734	3.344	3.339	3.351	3.701
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.653	293.291	262.566	260.061	263.869	262.991
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.465.098	1.380.147	1.498.609	1.505.479	1.440.696	1.452.109
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.056	180.556	402.130	387.130	178.016	178.901
11	- Abschreibungen	58.827	59.764	87.796	228.504	260.569	258.916
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.051	142.151	120.651	120.867	121.255	122.076
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899.032	1.787.618	2.134.186	2.266.980	2.025.660	2.037.252
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.599.380	-1.494.327	-1.871.619	-2.006.919	-1.761.791	-1.774.262
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.599.380	-1.494.327	-1.871.619	-2.006.919	-1.761.791	-1.774.262
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.657	-121.971	-127.384	-127.384	-127.384	-127.384
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.606.037	-1.616.299	-1.999.003	-2.134.303	-1.889.175	-1.901.646

Dem Teilhaushalt: **452-Naturhistorisches Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25103	Naturhistorisches Museum

452-

Naturhistorisches Museum

11412-452

Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

110412-452

Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

1.100.1.1.04.12.45.2

Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.458	7.734	3.344	3.339	3.351	3.701
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.480	7.734	3.344	3.339	3.351	3.701
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.765	338.145	322.107	321.770	326.279	319.850
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	58.827	58.910	58.861	58.290	56.962	55.309
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.824	8.462	7.782	7.998	7.821	8.078
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.320	405.517	388.750	388.058	391.062	383.237
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.841	-397.783	-385.405	-384.719	-387.711	-379.535
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-551.841	-397.783	-385.405	-384.719	-387.711	-379.535
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.790	-121.971	-127.384	-127.384	-127.384	-127.384
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-557.631	-519.754	-512.790	-512.103	-515.095	-506.920

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	6.952 €	7.168 €

452- Naturhistorisches Museum
25103 Naturhistorisches Museum
250103 Naturhistorisches Museum
1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.026	2.200	6.600	4.100	6.633	4.141
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.697	175.200	173.100	173.100	173.965	174.831
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.143	108.157	79.522	79.522	79.920	80.317
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.308	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.173	285.557	259.222	256.722	260.518	259.289
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	973.333	1.042.002	1.176.502	1.183.709	1.114.417	1.132.260
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.152	180.556	402.130	387.130	178.016	178.901
11	- Abschreibungen	0	854	28.935	136.821	136.821	136.821
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.227	133.689	112.869	112.869	113.434	113.998
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.712	1.382.101	1.745.436	1.845.529	1.567.812	1.587.230
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.539	-1.096.544	-1.486.214	-1.588.807	-1.307.294	-1.327.940
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.047.539	-1.096.544	-1.486.214	-1.588.807	-1.307.294	-1.327.940
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-867	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.048.406	-1.096.544	-1.486.214	-1.588.807	-1.307.294	-1.327.940

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel Eintrittsgelder	23.100 € 150.000 €	23.100 € 150.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	3.800 € 74.115 €	3.800 € 74.115 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen Aufwendungen für die Bestückung des Museumsshops mit museumsbezogenen Waren Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis) Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP Ausstattung der Depotflächen und der Präparation im Zusammenhang mit dem Interimseinzug des Gutenbergmuseums Ausstellung Glasturm Museumspädagogischen Sammlung	8.500 € 12.000 € 82.500 € 40.200 € 175.000 € 25.000 € 25.000 €	8.500 € 12.000 € 82.500 € 40.200 € 125.000 € 60.000 € 25.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten Druckkosten Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen (Museumsnacht, Ferienquiz, Museumspass u. v. m.) Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	49.936 € 20.835 € 15.000 € 8.915 €	49.936 € 20.835 € 15.000 € 8.915 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452 = Direktor Naturhistorisches Museum

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
 Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011
 Auftrag durch den Stadtrat von 1910

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.) Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
 Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung einer modernen Forschungsinfrastruktur zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.357.887	-1.401.537	-1.774.685	-1.769.958	-1.492.577	-1.515.358
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.047	205.000	2.122.038	1.532.539	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.047	205.000	2.122.038	1.532.539	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.047	-205.000	-2.122.038	-1.532.539	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.506.934	-1.606.537	-3.896.723	-3.302.497	-1.492.577	-1.515.358

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001179: Gutenbergmuseum Interimsunterbr. in NHM							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	205.000	1.662.038	1.057.539	0	0	0	2.924.577
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			453.245	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-205.000	-1.662.038	-1.057.539	0	0	0	-2.924.577

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001179 Gutenberg-Museum Interimsunterbringung im NHM

Allgemeine Erläuterungen:

In der Zeit zwischen der Schließung des Gutenberg-Museums am aktuellen Standort infolge von Abbruch und Neubau des Gebäudes soll das Museum in einem Interim in der Reichliarkirche des Naturhistorischen Museums untergebracht werden. Hierbei sollen u.a. die Wand und Bodenflächen saniert werden, eine Außentreppe als 2. baulicher Rettungsweg installiert werden und die technischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Nach Auszug des Gutenberg-Museums kann die sanierte Fläche dann wieder für das Naturhistorische Museum genutzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.324.577 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.324.577 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 453.245 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- 453.245 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001269: Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	460.000	475.000	0	0	0	935.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-460.000	-475.000	0	0	0	-935.000

Erläuterungen und Haushaltsvermeke zum Investitionsprojekt 7.001269 Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund des Interimseinzugs des Gutenbergmuseums in das Naturhistorische Museum und der damit verbundenen umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie notwendiger Standortverlagerungen verschiedener Sammlungsobjekte, muss die Einrichtung der neuen Depotflächen, Präparationen und die Ausstellung Glasturm für das Naturhistorische Museum entsprechend angepasst werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-935.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 935.000 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.309	0	11.782	11.782	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490	18.000	18.000	18.000	18.090	18.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	70	70	70	70	71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	89.326	89.624	74.782	78.780	80.510	88.869
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.233	107.694	104.634	108.632	98.670	107.119
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.063.425	1.209.214	955.759	976.920	960.411	705.960
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.531	22.219	47.967	46.967	47.302	47.637
11	- Abschreibungen	11.938	11.756	11.959	11.836	11.543	10.750
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.236	2.247
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.625	95.614	122.104	98.106	98.599	99.093
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.188.744	1.341.027	1.140.013	1.136.055	1.120.092	865.687
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.048.511	-1.233.333	-1.035.379	-1.027.422	-1.021.422	-758.567
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.048.511	-1.233.333	-1.035.379	-1.027.422	-1.021.422	-758.567
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306	-3.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.050.817	-1.236.453	-1.042.499	-1.034.542	-1.028.542	-765.687

Dem Teilhaushalt: **47-Stadtarchiv**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25202	Stadtarchiv

47-

Stadtarchiv

11412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	43.213	42.601	35.426	38.780	39.345	42.928
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.380	42.601	35.426	38.780	39.345	42.928
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.841.206	501.539	351.939	380.948	392.661	292.570
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549	854	8.242	8.242	8.283	8.324
11	- Abschreibungen	11.938	11.756	11.959	11.836	11.543	10.750
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.858	83.094	119.105	95.107	95.583	96.058
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913.551	597.242	491.244	496.133	508.070	407.702
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.870.171	-554.642	-455.818	-457.352	-468.725	-364.774
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.870.171	-554.642	-455.818	-457.352	-468.725	-364.774
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081	-3.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.872.252	-557.762	-462.938	-464.472	-475.845	-371.894

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	94.681 €	85.621 €

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.309	0	11.782	11.782	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490	18.000	18.000	18.000	18.090	18.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	70	70	70	70	71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	46.114	47.023	39.356	40.000	41.165	45.941
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.853	65.093	69.208	69.852	59.325	64.191
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222.219	707.675	603.820	595.973	567.751	413.390
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.982	21.365	39.725	38.725	39.019	39.312
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.236	2.247
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.767	12.520	2.999	2.999	3.017	3.035
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.275.193	743.785	648.769	639.922	612.022	457.985
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.178.340	-678.692	-579.561	-570.070	-552.697	-393.793
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.178.340	-678.692	-579.561	-570.070	-552.697	-393.793
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.178.565	-678.692	-579.561	-570.070	-552.697	-393.793

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitallisten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €	18.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.525 €	4.525 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.234 €	1.234 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Archiv

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflicht
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung übernimmt, auf ihre Archivwürdigkeit bewertet und erschließt, außerdem nicht-amtliche Dokumente zur Stadtgeschichte sammelt, die mit der dauerhaften Aufbewahrung verbundenen bestandserhaltenden und magazintechnischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, zuletzt geändert durch § 27 des Landestransparenzgesetzes vom 27.11.2016, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 in der Fassung vom 18.04.2012, Dienstanweisung Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv vom 26.03.2008, Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes vom 01.11.2015, Personenstandsgesetz vom 19.2.2007, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2017.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker*innen, historisch interessierte Bürger*innen, Familienforscher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen und Studierende.</p>	
Ziele:	
<p>Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-921.015	-879.898	-908.537	-908.387	-892.528	-843.897
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	7.500	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-921.015	-879.898	-916.037	-908.387	-892.528	-843.897

47- Stadttarchiv

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	7.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000048	Ausstattung Amt 47	- 7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €