Haushaltsplan 2019/2020
der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 1

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz		**9**
Hinweise zum Haushaltsplan		**13**
Ergebnishaushalt		14
Finanzhaushalt		19
Gliederung des Haushalts		21
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO		25
1. Vorbericht zum Haushaltsplan		**27**
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		**45**
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt		**49**
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		**51**
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		**59**
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden		**61**
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4		**63**
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2		**65**
Grafiken		**67**
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan		**91**
Finanzkennzahlenset		**97**
Ergebnishaushalt		**101**
Finanzhaushalt		**103**
<u>Teilhaushalte:</u>		
10 - Hauptamt		**107**
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein	112
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10	114
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung	116
11102	Zentrale Steuerung, Controlling	120
11103	Öffentlichkeitsarbeit	124
11104-10	Gremien Amt 10	128
11106	Gleichstellung	132
11107	Personalvertretung	136
11108	Mitgliedschaften	140
11201	Personalentwicklung	144
11202	Personaleinsatz	148
11203	Personalbetreuung	152
11204	Personalabrechnung	156
11205	Arbeitssicherheit	160
11301	Organisation	164
11404	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	168
11405	Zentrale Organisationsdienste	172
28103	Städtepartnerschaften /Internationale Beziehungen	176
28104	Heimat- und Brauchtumspflege	180
57102	Kommunale Beratung und Information	184
57501	Kommunale Tourismusförderung	188
Teilfinanzhaushalt		191

12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen **201**

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12 206
11104-12 Gremien Amt 12 208
11105 Lokale Agenda 21 210
12101 Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken 214
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen 218
51102 Stadtentwicklung 222
Teilfinanzhaushalt 225

14 - Revisionsamt **227**

11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14 232
11104-14 Gremien Amt 14 234
11801 Prüfung 236
Teilfinanzhaushalt 239

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport **241**

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 246
11104-20 Gremien Amt 20 248
11407 Vergabe 250
11601 Haushalt und Beteiligungen 254
11602 Zahlungsabwicklung 258
11603 Kommunale Abgaben 262
42101 Allgemeine Sportförderung 266
42102 Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste 270
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder 274
42402 Fördermittel 278
Teilfinanzhaushalt 281

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt **289**

11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30 294
11406 Versicherungen 296
11901 Recht 300
11903 Verwaltungsstreitverfahren 304
12201 Sicherheit und Ordnung 308
12202 Personenstandswesen 312
12204 Gewerbe 316
12206 Schiedsamt 320
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30 322
12401 Lebensmittelüberwachung 326
12404 Tierschutz und Tierseuchen 330
35106 Sozialversicherungsberatung 334
41403 Gesundheits-/Infektionsschutz 338
Teilfinanzhaushalt 341

31 - Verkehrsüberwachungsamt **347**

11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31 352
12302 Erlaubnisse für gewerblichen. Personenverkehr 354
12303 Fahrerlaubnisse 358
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 362
12305 Verkehrsüberwachung 366
12315 Zentrale Bußgeldstelle 370
Teilfinanzhaushalt 373

33 - Bürgeramt **381**

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33 386
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente 388
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern 392
Teilfinanzhaushalt 395

37 - Feuerwehr **397**

11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37 402
12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen 404
12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung 408
12603 Dienstleistungen (intern und extern) 412
12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz 416
Teilfinanzhaushalt 419

40 - Schulamt **449**

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40 454
21101 Grundschulen 456
21502 Realschulen plus 460
21701 Gymnasien 464
21801 Integrierte Gesamtschulen 468
22101 Förderschulen 472
23101 Berufsbildende Schulen 476
24101 Schülerbeförderung 480
24201 Fördermaßnahmen für Schüler 484
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen 488
25203 Medienzentren 492
Teilfinanzhaushalt 495

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken **549**

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42 554
11104-42 Gremien Amt 42 556
25101 Stadtbibliothek 558
26101 Förderung Staatstheater 562
26102 Förderung von Theatern 566
27101 Volkshochschulen 570
27201 Öffentliche Bücherei 574
28101 Förderung von Einrichtungen 578
28102 Kulturförderung 582
29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 586
Teilfinanzhaushalt 589

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium **603**

11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44 608
26301 Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium 610
26302 Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium 614
Teilfinanzhaushalt 617

451 - Gutenberg-Museum **623**

11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451 628
25102 Gutenberg-Museum 630
Teilfinanzhaushalt 633

452 - Naturhistorisches Museum **635**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452 640
25103 Naturhistorisches Museum 642
Teilfinanzhaushalt 645

47 - Stadtarchiv **653**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47 656
25202 Stadtarchiv 658
Teilfinanzhaushalt 661

50 - Amt für soziale Leistungen **667**

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50 672
11104-50 Gremien Amt 50 674
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt 676
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 680
31103 Hilfe zur Gesundheit 684
31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung 688
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 692
31106 Hilfe zur Pflege 696
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 700
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII 704
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 708
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung 712
31203 Einmalige Leistungen 716
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II 720
31301 Hilfen für Asylbewerber 724
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 728
34101 Unterhaltsvorschussleistungen 732
34301 Betreuungswesen 736
34302 Förderung von Betreuungsvereinen 738
35101 Wohngeld 740
35102 Landespflege- und Landesblindengeld 744
35103 Erziehungs- und Elterngeld 748
35105 Ausbildungsförderung 750
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG 754
41401 Gesundheitsplanung und -förderung 758
52201 Mietspiegel 762
52202 Sozialer Wohnungsbau 766
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher 770
52204 Wohnungsbauförderung 772
Teilfinanzhaushalt 777

Band 2

51 - Amt für Jugend und Familie **792**

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51 797
31109 Altenhilfe 799
36101 Tagespflege 803
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 807
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung 811
36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege 815
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII) 817
36202 Kinder- und Jugenderholung 821
36205 Sonstige Jugendarbeit 825
36250 Gemeinkosten Jugendarbeit 829

36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	831
36302	Förderung und Erziehung in der Familie	835
36303	Hilfe zur Erziehung	839
36304	Hilfen für junge Volljährige	843
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	847
36306	Adoptionsvermittlung	851
36307	Amtsvormundschaft	855
36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	859
36309	Sonstige Maßnahmen	863
36310	Soziale Stadt	867
36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe	871
36401	Jugendhilfeplanung	873
36501	Krippen	877
36502	Städtische Kindertagesstätten	879
36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)	883
36505	Förderung andere Träger	887
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder	891
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit	893
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	897
Teilfinanzhaushalt		900

60 - Bauamt **976**

11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60	981
11104-60	Gremien Amt 60	983
11408	Vervielfältigungen	985
12207	Schornsteinfegerwesen	989
51106	Bodenmanagement und Geoinformation	991
52101	Baurechtliche Verfahren	995
52102	Bauaufsicht	999
52301	Denkmalschutz und -pflege	1003
Teilfinanzhaushalt		1006

61 - Stadtplanungsamt **1012**

11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61	1017
11104-61	Gremien Amt 61	1019
11409	Service Verkehrswesen	1021
11410	Service Tiefbau	1023
12301-61	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61	1027
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung	1031
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung	1035
51107	Städtebauliche Planung	1039
51109	Verkehrsplanung /-management	1043
54101-61	Gemeindestraßen - Verkehr	1047
54101-75	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1051
54201-61	Kreisstraßen - Verkehr	1055
54201-75	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	1059
54301-61	Landesstraßen - Verkehr	1063
54301-75	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	1067
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr	1071
54401-75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	1075
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1079
54603	Parkraumbewirtschaftung	1083
54707	Nahverkehrsplan	1087
54708	Zuschüsse ÖPNV	1091
55201	Gewässerunterhaltung	1095
55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege	1099
Teilfinanzhaushalt		1102

67 - Grün- und Umweltamt **1146**

11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67 1151
25301 Zoo Mainz 1153
42403 Planung und Bau von Sportanlagen 1157
51105 Planung Umweltschutz 1159
53704 Abfallrecht 1163
55101 Planung Öffentliches Grün 1167
55102 Unterhaltung Öffentliches Grün 1169
55103 Instandsetzung Öffentliches Grün 1173
55104 Arbeiten für Dritte 1177
55105 Bäume Öffentliches Grün 1181
55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün 1185
55202 Gewässeraufsicht 1189
55204 Bodenschutz 1193
55401 Naturschutz und Landschaftspflege 1197
55403 Artenschutz 1201
56101 Immissionen 1205
56102 Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz 1209
56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen 1213
Teilfinanzhaushalt 1216

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften **1244**

11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80 1249
11402 Liegenschaften 1251
55501 Kommunale Forstwirtschaft 1255
55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau 1259
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung 1263
57301-80 Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen 1267
Teilfinanzhaushalt 1272

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft **1288**

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 1291
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1293
622 Nichtrechtsfähige Stiftungen 1295
625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen 1297
Teilfinanzhaushalt 1300

Stellenplan zum Haushaltsplan 2019 / 2020 **1313**

Haushaltssatzung 2019/2020 der Landeshauptstadt Mainz

vom xx.xx.2018

Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2019 und 2020
vom …… 2018

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019		2020	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	695.008.212	Euro	715.048.325	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	719.815.926	Euro	715.048.325	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-24.807.714	Euro	0	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.200.777	Euro	37.866.803	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.224.114	Euro	17.505.113	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.716.495	Euro	68.837.126	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-44.492.381	Euro	-51.332.013	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.291.604	Euro	13.465.210	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2019		2020	
zinslose Kredite auf	0	Euro	0	Euro
verzinste Kredite auf	44.492.381	Euro	51.332.013	Euro
zusammen auf	44.492.381	Euro	51.332.013	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 2019 auf 33.779.981 Euro und für 2020 auf 25.349.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2019 auf 31.568.448 Euro und in 2020 auf 25.349.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2019 auf 1.100.000.000 Euro und für 2020 auf 1.100.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2019 auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) Entsorgungsbetrieb auf	0	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
zusammen auf	0	Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

a) Entsorgungsbetrieb auf	0	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	150.000	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
zusammen auf	150.000	Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

a) Entsorgungsbetrieb auf	0	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
	0	Euro

Für die vorgenannten Sondervermögen mit Sonderrechnung liegen noch keine beschlossenen Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahrjahr 2019 vor.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2019		2020	
- Grundsteuer A auf	290	v.H.	290	v.H.
- Grundsteuer B auf	480	v.H.	480	v.H.
- Gewerbesteuer auf	440	v.H.	440	v.H.

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

	2019		2020	
- 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 31.12.2017 betrug:	881.890 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018	837.826 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019	813.018 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020	813.018 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	813.652 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	823.451 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 2019 bei 75 Beschäftigten, im Jahr 2020 bei 77 Beschäftigten.

§ 12 Leistungszahlungen

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

2019	2.215.000 Euro
2020	2.285.000 Euro

Mainz, den
Stadtverwaltung

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz flächendeckend eingeführten Kosten-/ Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

Der Haushaltsplanentwurf 2019/2020 basiert noch auf der bis zum 31.12.2018 anwendbaren Zeilenstruktur. Die Umsetzung der ab 01.01.2019 gültigen Zeilenstruktur erfolgt in der Endfassung des Haushaltsplanes 2019/2020.

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnishaushalt

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

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

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

Zu Absatz l:

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

1.1.1 Erläuterung der im Ergebnisplan mindestens auszuweisenden Posten.

Zu Nummer 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen)

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

Zu Nummer 8 (aktivierte Eigenleistungen)

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

Zu Nummer 9 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen)

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

Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zu Nummer 14 und 15 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zu Nummer 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

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

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

Zu Nummer 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

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

Zu Nummer 21 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

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

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

Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 28 (Jahresergebnis)

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

1.2 § 3 GemHVO Finanzhaushalt

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

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

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

Zu § 3 Finanzhaushalt

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

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

Zu Absatz 1

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

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

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

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

1.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2. Die Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

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

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

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

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

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

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

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

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Die Verrechnung der internen Leistungen ist mittelfristig flächendeckend geplant. Bis dahin erfolgt eine stufenweise Einführung, wobei bis zum Jahr 2019/2020 die folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet werden:

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

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

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

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleitungen wurden erstmals im Haushalt 2015/2016 ausgabenseitig bei neuen und in den Vorjahren bereits veranschlagten, aber noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen geplant. Im vorliegenden Doppelhaushalt 2019/2020 erfolgt jetzt erstmals auch die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei den leistungserbringenden Teilhaushalten.

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

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

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

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan
§ 1 Abs. 1 GemHVO

		Seite
Anlage 1	Vorbericht	27
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	51
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	59
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	61
Anlage 7	Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	63
Anlage 8	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	65

Anlage 1

Vorbericht
(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlage

3 Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2017

3.2 Haushaltsplan 2018

4. Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2019/2020

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

5.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

5.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte

5.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

5.6 Entwicklung des Eigenkapitals

6. 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.“*

*Ziff.7 trifft nicht zu für kreisfreie Städte

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Stadtrat am 20. Dezember 2016 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. **im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	651,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	685,9 Mio. €
der Jahresfehlbetrag auf	34,4 Mio. €

2. **im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	633,2 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	648,3 Mio. €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15,1 Mio. €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Mio. €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37,4 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	93,9 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56,5 Mio. €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26,0 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71,6 Mio. €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	768,3 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	768,3 Mio. €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinste Kredite auf	56,5 Mio. €
zusammen auf	56,5 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 15,4 Mio. €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 11,9 Mio. €.

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

3.2 Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Stadtrat am 20. Dezember 2016 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. **im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	659,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	699,7 Mio. €
der Jahresfehlbetrag auf	40,2 Mio. €

2. **im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	641,6 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	661,3 Mio. €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19,7 Mio. €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Mio. €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62,6 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35,7 Mio. €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27,5 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55,4 Mio. €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	751,4 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	751,4 Mio. €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinste Kredite auf	35,7 Mio. €
zusammen auf	35,7 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 20,9 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 13,4 Mio. €.

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

Die Festsetzungen des Haushaltsplans 2018 wurden durch **eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018** am 14. März 2018 wie folgt geändert:

1. **im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge	662,9 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	706,9 Mio. €
der Jahresfehlbetrag	44,0 Mio. €

2. **im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen	645,0 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen	668,5 Mio. €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23,5 Mio. €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Mio. €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,6 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,7 Mio. €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96,8 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27,5 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69,3 Mio. €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	768,6 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	768,6 Mio. €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 Mio. €

Gegenstand der Nachtragshaushaltssatzung waren im Wesentlichen
- die Fortschreibung des Stellenplanes,
- die Sanierung des Mainzer Rathauses,
- die Sanierung des Kurfürstlichen Schlosses,
- der Neubau der DRK-Rettungswache,
- die Erhöhung des Zuschusses für das Taubertsbergbad.

Die übrigen Festsetzungen und Regelungen in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurden nicht verändert.

4. Rahmenbedingungen des Doppel-Haushalts 2019/2020

Die am xx.xx.2018 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 weist im **Ergebnishaushalt** für das

a) Haushaltsjahr 2019

bei Erträgen von	695,0 Mio. € und
bei Aufwendungen von	719,9 Mio. € einen
Jahresfehlbetrag von	24,9 Mio. € sowie

b) Haushaltsjahr 2020

bei Erträgen von	715,0 Mio. € und
bei Aufwendungen von	715,0 Mio. € einen
Jahresüberschuss/fehlbetrag von	0 Mio. € aus.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 verringert sich
a) der Jahresfehlbetrag für 2019 um rund 19,3 Mio. € und
b) der Jahresfehlbetrag für 2020 um rund 44,1 Mio. €.

Diese Verbesserungen (im Saldo) sind im Wesentlichen auf folgende Veränderungen (gegenüber dem 1. Nachtrag 2018) zurückzuführen:

a) Haushaltsjahr 2019

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	3,4 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	2,6 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,1 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer	3,1 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	15,5 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Land	4,5 Mio. €
- Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten	1,1 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	0,6 Mio. €
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	1,4 Mio. €
- Mindererträge bei den Kostenerstattungen	0,3 Mio. €
- Mindererträge bei den Buß- und Verwarngeldern	0,2 Mio. €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben	-0,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	2,6 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen)	17,9 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen)	6,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	1,5 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	0,2 Mio. €
- Minderaufwendungen bei der sozialen Sicherung	6,6 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	8,7 Mio. €

b) <u>Haushaltsjahr 2020</u>

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	13,2 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	8,0 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,5 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer	3,1 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	17,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Land	4,7 Mio. €
- Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten	1,1 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	1,4 Mio. €
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	2,0 Mio. €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben	0,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	2,7 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen)	24,4 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen)	4,9 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	1,2 Mio. €
- Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	11,8 Mio. €
- Minderaufwendungen bei der sozialen Sicherung	2,9 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	8,7 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Doppel-Haushaltsplanes 2019/2020 wurde das Rechnungsergebnis 2017 vorgegeben. Die als Eigenbeitrag der Stadt Mainz vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sind bei den Vorgaben berücksichtigt. Als weitere Orientierung dienten die Ansätze 2018 unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wie z.B. Beschlüsse der Gremien.

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

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

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2019/2020 bezieht sich auf die folgenden Verwaltungseinheiten:

a) Aufträge der Hausdruckerei,
b) Aufträge der Botenmeisterei (Porto und Versand),
c) Dienstleistungen des D115-Servicecenters für städtische Ämter,
d) Dienstleistungen des 60 - Bauamt für Leistungen des 61 – Stadtplanungsamt,

e) Dienstleistungen des 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken für Leistungen des 451 - Gutenberg-Museum und 452 - Naturhistorisches Museum.
f) Dienstleistungen der Ämter 50 - Amt für soziale Leistungen sowie 51 - Amt für Jugend und Familie untereinander.
g) Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest)

Für die ebenfalls zu beplanenden Jahre des Zeitraumes bis 2022 waren grundsätzlich die Ansätze 2019/2020 zu übernehmen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre oder bestehende Verträge.

Auf Grund der Entwicklung der Zahl der Kinder im Kindergartenalter und der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wurde bereits in 2010 mit der Neuschaffung der erforderlichen Betreuungsplätze in der Stadt Mainz begonnen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2019 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Plätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von zwei weiteren Kindertagesstätten, der Ersatzneubau von zwei Kindertagesstätten sowie die Ausstattung von vier angemieteten Kindertagesstätten vorgesehen.

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

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

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

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2019 bis 2022 sind aus der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, die dem Vorbericht beiliegt, zu ersehen.

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

Die Schulden aus Sammelinvestitionskrediten der auf der Ebene der Stadt Mainz geführten oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführten Betriebe gewerblicher Art (BgA) werden grundsätzlich durch Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe der Abschreibung getilgt. Die Schulden aus direkt zuordenbaren Investitionskrediten der auf der Ebene der Stadt Mainz geführten oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführten BgA werden durch Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe der tatsächlichen Tilgung zurückgeführt.
Sofern auf der Ebene der Stadt Mainz geführte oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführte BgA selbst positive Ergebnisse erwirtschaften, werden diese grundsätzlich vorrangig zur Schuldentilgung herangezogen, sofern keine andere Verwendung gegeben ist. Da-

von nicht erfasst sind BgA, die ausgelagerten Organisationseinheiten zugeordnet sind und deren ertragssteuerliche Angelegenheiten abschließend dort bearbeitet werden.

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Auf die beigefügten Übersichten 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

wird verwiesen.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 sowie die Veränderungen für die Folgejahre wurden in § 8 der Haushaltssatzung aufgenommen.

6. Hinweise und Erläuterungen

zu Anlage 3

Dem Doppelhaushaltsplan 2019/2020 ist kein Gesamtabschluss gemäß § 1 Abs.1 Nr. 3 GemHVO beigefügt.
Die Landeshauptstadt Mainz hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren unter intensivem Arbeitsaufwand alle ausstehenden Einzelabschlüsse der Kernverwaltung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 aufgeholt und konnte sodann für die Jahre 2016 und 2017 zu einer fristgerechten Aufstellung übergehen. Damit waren erst die Voraussetzungen für die Erstellung der Gesamtabschlüsse geschaffen.
Im September 2016 wurde eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung des städtischen Revisionsamtes gebildet, mit dem Ziel, analog der Vorgehensweise bei den Einzelabschlüssen, in einer umfangreichen Aktion die Gesamtabschlüsse 2015 bis 2017 bis Ende 2018 aufzustellen.
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Gesamtabschlüsse im Januar 2019 dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt werden können.

zu Anlage 6

Die Wirtschaftspläne 2019 der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind noch nicht endgültig beschlossen.
Daher sind entsprechend der Vorgabe nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO nur die Wirtschaftspläne 2018 beigefügt.

zu Anlage 7

Eine Übersicht über die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte erfolgt im jeweiligen Teilhaushalt mit einer Produktübersicht sowie mit einer Produktbeschreibung für die einzelnen Produkte.

zu Anlage 8

Die Abbildung der Bewirtschaftungsregeln erfolgt in den Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushalt 2019/2020.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-22.314
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	156
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	54.701
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.689
5	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes 2018)	2018	-44.064
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2019/2020)	2019	-24.808
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2019/2020)	2020	0
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-30.640
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	634
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.799
11	**Summe**		**-20.207**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in 1.000 €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	42.880	11.249	31.631
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.541	12.443	-31.984
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	15.850	14.144	1.706
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	31.882	24.915	6.967
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	38.361	25.488	12.873
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes 2018)	2018	-23.504	27.500	-51.004
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2019/2020)	2019	12.201	26.000	-13.799
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2019/2020)	2020	37.867	26.250	11.617
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 8)				-31.993
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	38.349	27.000	11.349
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	46.774	28.000	18.774
12	**Summe**				**-1.870**

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitions-förderungs-maßnahmen
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	37.667	4.012
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	37.622	2.606
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.426	1.913
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	39.199	7.489
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 1. Nachtrag)	2018	50.333	22.310
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2019/2020)	2019	61.266	9.450
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2019/2020)	2020	60.976	7.862
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	38.479	510
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.861	510

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions-kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	30.000	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	56.163	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	*51.788	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.000	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 1. Nachtrag)	2018	45.764	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2019/2020)	2019	44.492	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2019/2020)	2020	51.332	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	24.090	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.100	-

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

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr	2014	1.100.000	16.860
2	4. Haushaltsvorjahr	2015	1.100.000	9.400
3	3. Haushaltsvorjahr	2016	1.100.000	12.550
4	2. Haushaltsvorjahr	2017	1.100.000	8.000
5	1. Haushaltsvorjahr (einschl. 1. Nachtrag)	2018	1.100.000	10.313
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2019	1.100.000	2.250
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2020	1.100.000	3.000
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.100.000	3.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.100.000	4.500

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Summe der Posten E 20, E 21 und E 22	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2016)	54.701	876.201
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	5.689	881.890
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018) - 1. Nachtrag 2018	-44.064	837.826
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	-24.808	813.018
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	0	813.018
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	634	813.652
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	9.799	823.451

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 2

Bilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA Position	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.313,18	89.100,61
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.755.037,27	16.178.956,04
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	19.072.569,16	18.635.115,07
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.592.250,99	2.796.140,54
	42.475.170,60	**37.699.312,26**
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Wald, Forsten	28.084.745,71	28.165.947,91
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.908.780,93	298.872.899,58
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	645.872.583,37	632.008.404,89
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.308.244.120,80	1.322.577.903,55
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.787.072,17	9.948.779,82
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	138.382.833,59	138.313.383,59
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.626.775,87	12.313.749,94
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.464.343,36	13.770.972,89
1.2.9 Pflanzen und Tiere	15.504.800,00	15.504.800,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.061.344,73	41.624.161,51
	2.524.937.400,53	**2.513.101.003,68**
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	194.235.462,71	189.935.462,71
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	149.304,77	768.363,22
1.3.3 Beteiligungen	11.577.957,45	11.577.957,45
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.938.540,04	4.213.957,41
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	98.586.879,71	94.856.672,14
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	15.393.226,15	9.442.780,29
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.572.124,25	2.557.763,44
	325.453.495,08	**313.352.956,66**
	2.892.866.066,21	**2.864.153.272,60**
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	13.143.290,97	12.572.293,16
	13.143.290,97	**12.572.293,16**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.080.683,65	49.612.771,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.509.044,07	2.210.114,06
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.570.343,05	12.189.486,08
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	198.974,55	6.126,88
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.174.501,56	1.202.667,92
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	246.310,26	1.641.899,68
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.127.198,78	8.141.691,43
	59.907.055,92	**75.004.757,35**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	6.559.000,00
	0,00	**6.559.000,00**
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.598.413,43	6.220.794,00
	3.598.413,43	**6.220.794,00**
	76.648.760,32	**100.356.844,51**
4 Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.944.249,40	8.790.907,16
	8.944.249,40	**8.790.907,16**
	2.978.459.075,93	**2.973.301.024,27**

Anmerkung: Die einzelnen Aktivpositionen sind im Anhang unter dem vorangestellten Buchstaben **D** näher erläutert.

Bilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA Position	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Kapitalrücklage	876.048.780,42	821.348.217,31
1.2 Sonstige Rücklagen	152.822,96	152.822,96
1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.688.538,13	54.700.563,11
	881.890.141,51	876.201.603,38
2 Sonderposten		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	462.625.833,28	464.272.763,99
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.177.382,27	10.586.948,62
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.365.807,49	29.243.903,49
	491.169.023,04	504.103.616,10
2.7 Sonstige Sonderposten	25.973.088,45	9.758.445,92
	517.142.111,49	513.862.062,02
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	291.224.671,35	279.058.596,09
3.4 Sonstige Rückstellungen	28.561.413,44	29.124.341,20
	319.786.084,79	308.182.937,29
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	500.000.000,00	400.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	515.902.640,48	512.755.440,21
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	165.000.000,00	284.000.000,00
	680.902.640,48	796.755.440,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	235.522,26	238.937,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.583.449,42	3.226.780,46
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.207.809,18	40.531.939,68
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	68.297,89	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	17.617.279,56	17.012.899,10
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	446.225,17	553.672,83
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.539.915,51	11.151.690,44
	1.256.601.139,47	1.269.471.360,65
5 Rechnungsabgrenzungsposten	3.039.598,67	5.583.060,93
	2.978.459.075,93	2.973.301.024,27

Anmerkung: Die einzelnen Passivpositionen sind im Anhang unter dem vorangestellten Buchstaben **E** näher erläutert.

Anlage 3
-entfällt-
siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 6 Hinweise und Erläuterungen

Anlage 4

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							
				2020		2021		2022		2023	
		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
2019	10 - Hauptamt										
	Band I, Seite 194										
	Rathaussanierung										
	(Projekt-Nr. 7. 000898)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2019	37 - Feuerwehr										
	Band I, Seite 422										
	Atemschutzpaket										
	(Projekt-Nr. 7.000026)	504.000	504.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0
2019	37 - Feuerwehr										
	Band I, Seite 440										
	FFW Drais, Ersatzneubau										
	(Projekt-Nr. 7.000938)	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2019	37 - Feuerwehr										
	Band I, Seite 442										
	FFW Gonsenheim, Ersatzneubau										
	(Projekt-Nr. 7.000939)	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2019	37 - Feuerwehr										
	Band I, Seite 444										
	FFW Mombach, Ersatzneubau										
	(Projekt-Nr. 7.000940)	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 506										
	IGS II Anna-Seghers Sporthalle										
	(Projekt-Nr. 7.000475)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 510										
	Rabanus-Maurus-Gymnasium Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.000620)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 516										
	Grundschule Lerchenberg Erweiterung										
	(Projekt-Nr. 7.000629)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	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							
				2020		2021		2022		2023	
		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
2019	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 524										
	BBS I Geb. B+C + Sporthalle, Brandschutz										
	(Projekt-Nr. 7.000772)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000						
2019	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 546										
	GS Gleisberg Erweiterung 5,5-Züge										
	(Projekt-Nr. 7.000949)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 540										
	Neues Gymnasium										
	(Projekt-Nr. 7.000951)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 542										
	Neue IGS										
	(Projekt-Nr. 7.000952)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 905										
	Investivzuschüsse Kita`s freie Träger										
	(Projekt-Nr. 7.000341)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 973										
	Investivzuschüsse Elterninitiative										
	(Projekt-Nr. 7.000442)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 907										
	SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum										
	(Projekt-Nr. 7.000493)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 923										
	Kita Zahlbach - Ersatzneubau										
	(Projekt-Nr. 7.000694)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2020		2021		2022		2023	
		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
2019	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 925										
	Kita Hechtsheim, Zagrebplatz										
	(Projekt-Nr. 7.000695)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 933										
	Kita Weisenau, Großberg II										
	(Projekt-Nr. 7.000839)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 935										
	Kita Bretzenheim Süd										
	(Projekt-Nr. 7.000840)	427.500	427.500	427.500	427.500	0	0	0	0	0	0
2019	61 - Stadtplanungsamt										
	Band II, Seite 1113										
	ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerplatz	2.216.481	4.948	2.216.481	4.948	0	0	0	0	0	0
	(Projekt-Nr. 7.000761)										
2019	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band II, Seite 1239										
	Geräteträger										
	(Projekt-Nr. 7.000015)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band II, Seite 1237										
	Hubsteigerarbeitsbühne										
	(Projekt-Nr. 7.000978)	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band II, Seite 1239										
	Minibagger & Transporter										
	(Projekt-Nr. 7.000223)	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band II, Seite 1221										
	Geräteträger										
	(Projekt-Nr. 7.000853)	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	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							
				2020		2021		2022		2023	
		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
2019	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band II, Seite 1239										
	Großmaschinen										
	(Projekt-Nr. 7.000700)	185.000	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band II, Seite 1239										
	Fahrzeuge; Unterhaltung öffentl. Grün										
	(Projekt-Nr. 7.000698)	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band II, Seite 1227										
	Ersatzneubau Gebäude A										
	(Projekt-Nr. 7.000924)	410.000	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt										
	Band II, Seite 1239										
	KFZ; E-Mobilität										
	(Projekt-Nr. 7.000980)	590.000	590.000	590.000	590.000	0	0	0	0	0	0
2019	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften										
	Band II, Seite 1281										
	Stadthaus Brandschutz I & II										
	(Projekt-Nr. 7.000944)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	33.779.981	31.568.448	33.443.981	31.232.448	168.000	168.000	168.000	168.000	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
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2021		2022		2023		2024	
		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
2020	10 - Hauptamt										
	Band I, Seite 194										
	Rathaussanierung										
	(Projekt-Nr. 7. 000898)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2020	37-Feuerwehr										
	Band I, Seite 446										
	MTF, LKW, Klaf										
	(Projekt-Nr. 7.000036)	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
2020	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 498										
	IGS III Hechtsheim 1. + 2. BA										
	(Projekt-Nr. 7.000232)	749.000	749.000	749.000	749.000	0	0	0	0	0	0
2020	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 510										
	Rabanus-Maurus-Gymnasium Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.000620)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
2020	40 - Schulamt										
	Band I, Seite 542										
	Neue IGS										
	(Projekt-Nr. 7.000952)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2020	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 905										
	Investivzuschüsse Kita`s freie Träger										
	(Projekt-Nr. 7.000341)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2020	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 973										
	Investivzuschüsse Elterninitiative										
	(Projekt-Nr. 7.000442)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2021		2022		2023		2024	
		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
2020	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band II, Seite 971										
	SST RFN Uferpromenade										
	(Projekt-Nr. 7.000921)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2020	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften										
	Band II, Seite 1281										
	Stadthaus Brandschutz I & II										
	(Projekt-Nr. 7.000944)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2020		2021		2022		2023/2024	
	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 2019:	33.779.981	31.568.448	33.443.981	31.232.448	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0
Haushaltsjahr 2020:	25.349.000	25.349.000	25.349.000	25.349.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	59.128.981	56.917.448	58.792.981	56.581.448	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			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.

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, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		RE	RE	RE	HHPl	HHPL
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	275.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	416.072.084,00	512.755.440,00	515.902.640,00	529.902.640,00	548.395.021,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	434.000.000,00	284.000.000,00	165.000.000,00	216.003.738,00	229.802.961,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.125.072.084,00**	**1.196.755.440,00**	**1.180.902.640,00**	**1.245.906.378,00**	**1.278.197.982,00**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung 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.

Anlage 6

siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 6 Hinweise und Erläuterungen

Anlage 7
-entfällt-
siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 6 Hinweise und Erläuterungen

Anlage 8
-entfällt-
siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 6 Hinweise und Erläuterungen

Grafiken

Erträge - Ergebnishaushalt 2019
695,0 Mio. €

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2019
719,8 Mio. €

Erträge - Ergebnishaushalt 2020
715,0 Mio. €

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2020
715,0 Mio. €

Erträge - Ergebnishaushalt 2021
727,0 Mio. €

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2021
726,3 Mio. €

Erträge - Ergebnishaushalt 2022
735,5 Mio. €

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2022
725,7 Mio. €

Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro

2009- 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtag), 2019 - 2022 = Planungsdaten

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen
in Mio. Euro

2009 - 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten

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

2009 - 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro

2009 - 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten

Leistungen der sozialen Sicherung
in Mio. Euro

2009 - 2017 = Rechnungsergebnis, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 1.Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten

Personal- und Versorgungskostenentwicklung
in Mio. Euro

2009 - 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten
(ab Einführung der kommunalen Doppik 2009 inkl. Rückstellungen)

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2019 70,7 Mio. €

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2019 96,8 Mio. €

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2020 68,9 Mio. €

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2020 95,2 Mio. €

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2021
39 Mio. €

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2021 66,0 Mio. €

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2022 25,4 Mio. €

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2022
53,4 Mio. €

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2019/2020

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 § 2 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz.

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

1.3 Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2019/2020 der Landeshauptstadt Mainz. Die Vollzugsbestimmungen 2019/2020 der Landeshauptstadt Mainz gelten für die nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe der Stadt Mainz.

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

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

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

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

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

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

2.2 Budgetverantwortung

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

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

<u>Ergebnishaushalt</u>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

- 7.000495 ASZ_B1_Bahnhofstraße
- 7.000534 ASZ Hopfengarten Platzgestaltung
- 7.000633 Karmeliterplatz
- 7.000733 ASZ_C1-3_Große Langgasse
- 7.000760 ASZ_E4_Heiliggrabgasse

- 7.000761 ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße
- 7.000762 ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz
- 7.000830 ASZ A8 Barrierefreiheit Letzte Stufe
- 7.000833 ASZ B6 Binger Straße
- 7.000844 ASZ E1-3 Schöfferstraße Johannisstraße
- 7.000845 ASZ Große Bleiche
- 7.000937 ASZ_Heugasse

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

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

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

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

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

- INV_40
- 7000483

i) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich Masterplan M³ "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2017-2020“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

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

Im Bereich der/des

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

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

k) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel der Leistungsphasen 1-3 veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

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

3.2 Ermächtigungen

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

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

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

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

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

Finanzkennzahlenset

Finanzkennzahlenset 2018 bis 2022 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro / Einwohner i.H.v. 219.620				
Steuern/Abgaben	1.562	1.608	1.683	1.745	1.782
- davon Gewerbesteuererträge	734	749	794	826	831
- davon Grundsteuererträge	181	184	186	189	192
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496	508	532	557	582
Schlüsselzuweisung	284	355	364	355	355
Zinslast	192	153	153	143	142
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	201	113	0	-3	-45
Nettoneuverschuldung	315	147	61	-65	-176
Schuldenstand	5.673	5.820	5.881	5.816	5.640
- davon Investiv	2.413	2.497	2.611	2.598	2.507
- davon Konsumtiv	3.260	3.323	3.270	3.218	3.133
Kreditneuaufnahme	421	265	234	110	37
- davon Investiv	189	203	234	110	37
- davon Konsumtiv	232	63	0	0	0

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2018 bis 2022

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2018	2019	2020	2021	2022
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	= (Zinsaufwendungen + sonst. Finanzaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**6,4%**	**4,9%**	**4,9%**	**4,5%**	**4,5%**
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	= (Zinsaufwendungen + sonst. Finanzaufwendungen / gesamte ordentliche Erträge) *100	**6,4%**	**4,9%**	**4,8%**	**4,4%**	**4,3%**
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	= (Erträge aus Zuwendungen / gesamte ordentliche Erträge) * 100	**19,6%**	**21,6%**	**21,3%**	**20,8%**	**20,7%**
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	= (gesamte Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**28,3%**	**30,1%**	**31,3%**	**32,1%**	**32,2%**
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.	= (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + sonst. laufende Aufwendungen/ gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**10,8%**	**11,9%**	**11,7%**	**11,7%**	**11,4%**
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	= (gesamte ordentliche Erträge / gesamte ordentliche Aufwendungen) * 100	**98,6%**	**99,8%**	**103,4%**	**103,0%**	**104,3%**
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	= ((Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) - Auszahlungen für Kredittilgung) / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit × 100	**-2,6%**	**1,4%**	**5,1%**	**4,5%**	**5,5%**
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	= (Sonstige Transfererträge / Aufwendungen der sozialen Sicherung) * 100	**39,6%**	**40,9%**	**40,5%**	**40,2%**	**40,1%**
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	= (Aufwendungen der sozialen Sicherung / gesamte ordentliche Aufwendungen) * 100	**39,6%**	**37,4%**	**38,3%**	**37,6%**	**37,6%**
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	= (Erträge aus Steuern / gesamte ordentliche Erträge) * 100	**52,3%**	**51,6%**	**52,5%**	**53,6%**	**54,1%**

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	346.731.398	342.973.775	353.077.845	369.706.845	383.319.845	391.370.845
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.732.058	128.250.639	148.238.422	150.437.821	148.642.944	150.179.457
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	104.340.069	104.119.712	104.795.903	105.552.474	104.852.474	104.852.474
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430.288	19.689.904	20.420.593	20.940.314	20.655.461	20.729.162
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.354.152	11.217.554	9.798.869	9.179.731	9.250.502	9.178.731
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.331.095	22.786.258	22.456.382	22.705.632	23.018.332	22.461.832
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	135.308	567.071	996.002	1.040.381	673.533	163.365
9	+	Sonstige laufende Erträge	41.221.335	25.673.803	25.038.685	25.164.816	25.152.816	25.147.755
10	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**671.275.703**	**655.278.716**	**684.822.701**	**704.728.014**	**715.565.907**	**724.083.622**
11	-	Personalaufwendungen	-166.653.610	-172.658.217	-189.413.545	-195.660.755	-205.560.082	-205.533.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.503.434	-15.776.254	-16.911.359	-17.706.242	-17.845.830	-17.986.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.964.079	-44.262.512	-50.223.881	-49.159.541	-49.547.711	-47.901.481
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-36.274.653	-35.636.788	-37.145.229	-36.801.672	-36.970.415	-37.888.010
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-129.872	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-103.075.311	-106.150.765	-104.509.261	-90.891.336	-92.060.007	-92.893.585
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-241.336.112	-262.981.982	-256.418.363	-260.894.003	-261.023.567	-261.153.131
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-31.431.921	-27.256.234	-31.674.017	-30.405.616	-31.871.714	-31.145.611
19	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-638.368.992**	**-664.722.753**	**-686.306.654**	**-681.530.166**	**-694.890.326**	**-694.512.780**
20	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**32.906.711**	**-9.444.038**	**-1.483.954**	**23.197.848**	**20.675.582**	**29.570.842**
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.198.269	7.602.929	10.185.511	10.320.311	11.437.886	11.427.686
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.918.511	-42.222.500	-33.509.272	-33.518.159	-31.479.226	-31.199.349
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-21.720.242**	**-34.619.571**	**-23.323.761**	**-23.197.848**	**-20.041.340**	**-19.771.663**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.186.469**	**-44.063.609**	**-24.807.715**	**0**	**634.242**	**9.799.179**
25	+	Außerordentliche Erträge	8.892.369	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.390.300	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.497.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.688.538**	**-44.063.609**	**-24.807.715**	**0**	**634.242**	**9.799.179**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	355.324.676	342.973.775	353.077.845	369.706.845	383.319.845	391.370.845
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.285.226	116.479.261	137.585.211	139.768.941	137.677.949	137.649.049
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.920.953	104.119.712	104.795.903	105.552.474	104.852.474	104.852.474
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.209.971	19.196.217	19.907.640	20.403.818	20.098.318	20.098.318
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638.130	11.217.554	9.798.869	9.179.731	9.250.502	9.178.731
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.278.358	22.786.258	22.456.382	22.705.632	23.018.332	22.461.832
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	135.308	567.071	996.002	1.040.381	673.533	163.365
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.057.568	20.060.022	20.054.022	20.262.022	20.260.022	20.259.961
10	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**642.850.190**	**637.399.870**	**668.671.874**	**688.619.844**	**699.150.975**	**706.034.575**
11	-	Personalauszahlungen	-155.081.838	-169.212.508	-178.006.180	-183.750.856	-193.663.985	-193.661.013
12	-	Versorgungsauszahlungen	-14.377.838	-14.233.000	-13.820.608	-13.958.814	-14.098.402	-14.239.386
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.515.810	-44.262.512	-50.223.881	-49.159.541	-49.547.711	-47.901.481
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-104.873.678	-108.607.800	-104.509.261	-90.891.336	-92.060.007	-92.893.585
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-241.185.854	-262.981.982	-256.418.363	-260.894.003	-261.023.567	-261.153.131
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.083.993	-26.986.234	-30.169.043	-28.900.643	-30.366.741	-29.640.638
17	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-584.119.011**	**-626.284.037**	**-633.147.336**	**-627.555.194**	**-640.760.413**	**-639.489.234**
18	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.731.179**	**11.115.833**	**35.524.538**	**61.064.651**	**58.390.562**	**66.545.342**
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.833.383	7.602.929	10.185.511	10.320.311	11.437.886	11.427.686
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.401.556	-42.222.500	-33.509.272	-33.518.159	-31.479.226	-31.199.349
21	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-18.568.173**	**-34.619.571**	**-23.323.761**	**-23.197.848**	**-20.041.340**	**-19.771.663**
22	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**40.163.006**	**-23.503.738**	**12.200.777**	**37.866.803**	**38.349.222**	**46.773.679**
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	-1.801.917	0	0	0	0	0
25	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.801.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.361.089**	**-23.503.738**	**12.200.777**	**37.866.803**	**38.349.222**	**46.773.679**
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.736.427	19.768.977	18.279.934	10.723.803	9.992.680	12.369.300
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.807.920	1.002.975	2.243.200	550.330	215.000	215.000
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	9.798.004	2.503.500	2.526.000	3.056.000	1.516.000	1.511.000
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.040.314	3.603.746	3.174.980	3.174.980	3.174.980	3.174.980

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.567.600	0	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.950.265**	**26.879.198**	**26.224.114**	**17.505.113**	**14.898.660**	**17.270.280**
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.488.792	-22.310.280	-9.450.136	-7.861.562	-510.000	-510.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.706.160	-46.729.325	-58.091.379	-57.800.584	-35.303.970	-21.685.590
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-493.278	-3.603.746	-3.174.980	-3.174.980	-3.174.980	-3.174.980
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.688.230**	**-72.643.351**	**-70.716.495**	**-68.837.126**	**-38.988.950**	**-25.370.570**
43	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.737.964**	**-45.764.153**	**-44.492.381**	**-51.332.013**	**-24.090.290**	**-8.100.290**
44	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**11.623.124**	**-69.267.891**	**-32.291.604**	**-13.465.210**	**14.258.932**	**38.673.389**
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	34.000.000	45.764.153	44.492.381	51.332.013	24.090.290	8.100.290
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-30.987.518	-27.500.000	-26.000.000	-26.250.000	-27.000.000	-28.000.000
47	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.012.482**	**18.264.153**	**18.492.381**	**25.082.013**	**-2.909.710**	**-19.899.710**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.101.000.000	51.003.738	13.799.223	0	0	0
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.120.000.000	0	0	-11.616.803	-11.349.222	-18.773.679
50	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-19.000.000**	**51.003.738**	**13.799.223**	**-11.616.803**	**-11.349.222**	**-18.773.679**
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	2.622.381	0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	-146.094	0	0	0	0	0
53	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel**	**2.476.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.511.231**	**69.267.891**	**32.291.604**	**13.465.210**	**-14.258.932**	**-38.673.389**
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.942.161	4.647.845	6.208.852	6.208.852	4.508.852	4.508.852
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.054.054	-4.647.845	-6.208.852	-6.208.852	-4.508.852	-4.508.852

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.901	77.495	61.365	60.851	59.524	81.798
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.562	81.900	51.435	51.435	51.435	51.435
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.948.252	2.036.570	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	593.174	901.148	1.107.513	1.766.029	1.959.837	1.954.803
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.728.327**	**3.098.673**	**3.801.813**	**4.459.815**	**4.652.296**	**4.669.537**
11	-	Personalaufwendungen	-14.104.532	-14.727.958	-19.654.720	-27.994.124	-30.991.723	-30.892.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.738.942	-2.521.884	-3.503.405	-5.899.898	-6.598.984	-6.634.034
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.196.838	-1.556.402	-4.268.107	-2.564.637	-1.652.637	-1.649.987
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-41.967	-39.622	-48.135	-44.009	-41.341	-58.500
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-435.132	-411.041	-420.092	-420.592	-429.592	-429.592
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.388.421	-4.547.917	-5.069.397	-4.958.529	-5.085.253	-5.085.253
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-23.905.832**	**-23.804.825**	**-32.963.856**	**-41.881.789**	**-44.799.530**	**-44.749.495**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.177.504**	**-20.706.152**	**-29.162.043**	**-37.421.973**	**-40.147.234**	**-40.079.958**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	599.322	0	700.000	750.000	800.000	850.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-127.254	0	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000
23	**=**	**Finanzergebnis**	**472.068**	**0**	**555.000**	**595.000**	**645.000**	**695.000**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.705.436**	**-20.706.152**	**-28.607.043**	**-36.826.973**	**-39.502.234**	**-39.384.958**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.705.436**	**-20.706.152**	**-28.607.043**	**-36.826.973**	**-39.502.234**	**-39.384.958**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.146.181	1.265.230	1.218.906	1.454.281	1.287.406	1.184.906
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-217.942	-227.725	-246.517	-246.517	-246.517	-246.517
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**928.240**	**1.037.505**	**972.389**	**1.207.764**	**1.040.889**	**938.389**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.777.196**	**-19.668.647**	**-27.634.655**	**-35.619.210**	**-38.461.346**	**-38.446.569**

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

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

10- **Hauptamt**

11412-01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**

110412-01 **Gemeinkosten Verwaltung Allgemein**

1.100.1.1.04.12.01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.566	96	96	96	96	96
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.522	25.500	26.800	26.800	26.800	26.800
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	710.434	259.700	644.150	644.150	644.150	644.150
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	86.887	171.111	576.916	1.343.221	1.573.637	1.575.339
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**825.409**	**456.407**	**1.247.961**	**2.014.267**	**2.244.682**	**2.246.385**
11	-	Personalaufwendungen	-3.490.346	-3.366.538	-7.128.212	-16.203.724	-19.389.705	-19.425.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.100.307	-478.859	-1.824.961	-4.487.395	-5.298.606	-5.346.244
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18.401	-24.800	-16.212	-16.212	-9.712	-9.712
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.777	-5.777	-5.692	-5.544	-5.363	-5.072
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-62.609	-30.000	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-157.330	-178.323	-177.980	-176.880	-178.380	-178.380
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.834.770**	**-4.084.296**	**-9.188.807**	**-20.925.505**	**-24.917.516**	**-25.000.826**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.009.361**	**-3.627.890**	**-7.940.846**	**-18.911.238**	**-22.672.834**	**-22.754.441**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	599.322	0	700.000	750.000	800.000	850.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-127.254	0	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000
23	**=**	**Finanzergebnis**	**472.068**	**0**	**555.000**	**595.000**	**645.000**	**695.000**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.537.293**	**-3.627.890**	**-7.385.846**	**-18.316.238**	**-22.027.834**	**-22.059.441**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.537.293**	**-3.627.890**	**-7.385.846**	**-18.316.238**	**-22.027.834**	**-22.059.441**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.761	-18.917	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.761**	**-18.917**	**-15.001**	**-15.001**	**-15.001**	**-15.001**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.550.054**	**-3.646.806**	**-7.400.848**	**-18.331.240**	**-22.042.835**	**-22.074.442**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 5		aus abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und Oberbürgermeister	26.800 €	26.800 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	174.000 €	174.000 €
		aus sonstigen Erstattungen von Eigenbetrieben	340.000 €	340.000 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	45.000 €	45.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	9.500 €	9.500 €
		für die Fahrzeugunterhaltung der Dezernentenfahrzeuge	4.800 €	4.800 €
Zu lfd. Nr. 16		für Zuschüsse zur Projektarbeit und Ehrenamtsförderung der Flüchtlingskoordination beim Dezernat IV	35.750 €	35.750 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	87.200 €	87.200 €
		für Druckkosten	16.300 €	14.800 €
		für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
		für die Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	8.800 €	8.800 €
		für Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	8.550 €	8.950 €
		für Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.280 €	5.280 €

10- **Hauptamt**

11412-10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

110412-10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

1.100.1.1.04.12.10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.241	8.699	10.120	9.606	8.278	30.553
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	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.535	11.800	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	35.349	24.914	32.814	29.232	30.247	30.289
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**55.126**	**45.913**	**61.933**	**57.838**	**57.525**	**79.842**
11	-	Personalaufwendungen	-591.298	-555.627	-790.615	-808.610	-838.567	-841.837
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.700	-69.722	-103.800	-97.657	-101.845	-102.792
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.884	-12.412	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-36.122	-33.777	-42.125	-37.897	-35.410	-52.861
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-307.532	-326.555	-180.290	-181.478	-181.478	-181.478
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.060.535**	**-998.092**	**-1.123.040**	**-1.131.851**	**-1.163.511**	**-1.185.178**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.410**	**-952.180**	**-1.061.107**	**-1.074.014**	**-1.105.986**	**-1.105.336**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.005.410**	**-952.180**	**-1.061.107**	**-1.074.014**	**-1.105.986**	**-1.105.336**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.005.410**	**-952.180**	**-1.061.107**	**-1.074.014**	**-1.105.986**	**-1.105.336**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	3.502	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-69.662	-62.908	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.160**	**-62.908**	**-83.716**	**-83.716**	**-83.716**	**-83.716**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.071.570**	**-1.015.088**	**-1.144.823**	**-1.157.730**	**-1.189.702**	**-1.189.052**

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

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	11.000 €	11.000 €
	aus Sachkostenerstattungen des Zweckverbandes Lennebergwald	6.000 €	6.000 €
	aus Erstattungen des Kommunalen Studieninstitutes für Zugangskosten SAP	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	33.800 €	33.800 €
	für Versicherungsbeiträge	87.575 €	88.763 €
	für Druckkosten	35.000 €	35.000 €
	für die Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe	12.100 €	12.100 €

10- Hauptamt

11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

110101 Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	7.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	334	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.775	33.212	12.585	11.175	11.450	11.462
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**17.960**	**40.212**	**15.585**	**14.175**	**14.450**	**14.462**
11	-	Personalaufwendungen	-919.829	-1.146.637	-967.920	-1.004.704	-1.051.167	-1.056.103
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.047	-92.945	-39.810	-37.333	-38.554	-38.898
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-44.957	-63.380	-51.440	-51.990	-50.990	-48.340
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.900	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.776	-32.618	-49.278	-48.278	-48.278	-48.278
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.042.509**	**-1.343.580**	**-1.120.448**	**-1.154.305**	**-1.200.989**	**-1.203.619**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.550**	**-1.303.368**	**-1.104.863**	**-1.140.130**	**-1.186.539**	**-1.189.157**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.024.550**	**-1.303.368**	**-1.104.863**	**-1.140.130**	**-1.186.539**	**-1.189.157**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.024.550**	**-1.303.368**	**-1.104.863**	**-1.140.130**	**-1.186.539**	**-1.189.157**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.685	-7.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.685**	**-7.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.032.234**	**-1.311.168**	**-1.113.663**	**-1.148.930**	**-1.195.339**	**-1.197.957**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss zu den Mainzer Sicherheitstagen	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	500 €	500 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Dienstleistungen in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	22.500 €	23.700 €
	für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	21.800 €	19.600 €
	für Energie, Wasser und Abwasser bei Veranstaltungen der Interkulturellen Woche	3.100 €	3.100 €
Zu lfd. Nr. 16	zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	12.898 €	12.898 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Diversity, Präventivrat, Korruption)	5.000 €	5.000 €
	aus der Abrechnung von Dienstfahrten der Dezernate	3.100 €	3.100 €
	für Anmietungen aus dem Bereich des Dezernates I	2.500 €	2.500 €
	für Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

GemO, Dezernatsverteilungsplan, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe:

Zielgruppe sind die an dem Steuerungsprozess der Gesamtverwaltung Beteiligten.

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11102 **Zentrale Steuerung, Controlling**

110102 **Zentrale Steuerung, Controlling**

1.100.1.1.01.02 **Zentrale Steuerung, Controlling**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.781	5.773	5.879	4.692	4.502	4.382
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.871**	**5.773**	**5.879**	**4.692**	**4.502**	**4.382**
11	-	Personalaufwendungen	-101.899	-122.159	-137.085	-132.982	-133.142	-131.849
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.509	-16.155	-18.597	-15.676	-15.157	-14.872
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.650	-25.223	-24.179	-24.179	-24.179	-24.179
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-124.059**	**-163.537**	**-179.861**	**-172.837**	**-172.478**	**-170.901**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.188**	**-157.764**	**-173.982**	**-168.145**	**-167.977**	**-166.518**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.188**	**-157.764**	**-173.982**	**-168.145**	**-167.977**	**-166.518**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.188**	**-157.764**	**-173.982**	**-168.145**	**-167.977**	**-166.518**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-67	-350	-100	-100	-100	-100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-67**	**-350**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.255**	**-158.114**	**-174.082**	**-168.245**	**-168.077**	**-166.618**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	20.874 €	20.874 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügung des OB vom 11.03.1998

Zielgruppe:

Stadtrat, Stadtvorstand, Ämter und Eigenbetriebe, Beschäftigte

Ziele:

Aufbau eines funktionierenden Controllings für die gesamte Stadtverwaltung

10- **Hauptamt**

11103 **Öffentlichkeitsarbeit**

110103 **Öffentlichkeitsarbeit**

1.100.1.1.01.03 **Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	500	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	30.168	40.250	33.300	33.300	33.300	33.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.017	5.716	3.341	2.829	2.651	2.654
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**39.431**	**62.466**	**52.941**	**52.429**	**52.251**	**52.254**
11	-	Personalaufwendungen	-620.418	-553.628	-625.494	-603.352	-660.325	-667.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.651	-15.995	-10.569	-9.449	-8.928	-9.008
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-141.723	-186.610	-184.260	-180.260	-164.260	-164.260
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-68	-68	-68	-68	-68	-68
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.145	-33.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-256.535	-308.893	-305.782	-302.494	-305.994	-305.994
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.073.541**	**-1.098.194**	**-1.161.672**	**-1.131.123**	**-1.175.075**	**-1.181.995**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.110**	**-1.035.729**	**-1.108.732**	**-1.078.695**	**-1.122.824**	**-1.129.740**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.110**	**-1.035.729**	**-1.108.732**	**-1.078.695**	**-1.122.824**	**-1.129.740**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.110**	**-1.035.729**	**-1.108.732**	**-1.078.695**	**-1.122.824**	**-1.129.740**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-46.377	-54.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.377**	**-54.500**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.080.487**	**-1.090.229**	**-1.159.832**	**-1.129.795**	**-1.173.924**	**-1.180.840**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		aus Druckerzeugnissen/Kommunikationsmedien, unter anderem durch Anzeigenakquirierung	16.000 €	16.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	für sonstige Erstattungen der Eigenbetriebe für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	10.100 €	10.100 €
		aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Mainzcard , die Congresscard, die Bewirtung Externer durch Hostessen und die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	8.000 €	8.000 €
		aus der Anzeigenschaltung von Dritten im Amtsblatt	7.000 €	7.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, darunter Gestaltung und Design, unter anderem für den Relaunch des Internetauftritts, Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infoflyer), Fotoaufträge, Übersetzungen, Überarbeitung von Anträgen und Formularen im Internet sowie die Beschallung und Bühnentechnik bei offiziellen Veranstaltungen	117.250 €	117.250 €
		für Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	46.000 €	42.000 €
		für Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 16		für die Mitgliedschaft im Verein der SCHuM-Städte	33.500 €	33.500 €
		für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für die Datenverarbeitung	193.963 €	193.963 €
		für spezielle Aufwände im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinhessen-Touristik und Künstlersozialkasse	25.184 €	25.196 €
		für Repräsentationen, unter anderem in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	25.000 €	25.000 €
		für öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters, für Anzeigenschaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Facebookauftritt	13.000 €	13.000 €
		für Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungsequipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	6.500 €	6.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11104-10 **Gremien Amt 10**

110104-10 **Gremien Amt 10**

1.100.1.1.01.04.10 **Gremien Amt 10**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	41.303	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	50.441	53.132	50.127	41.563	39.431	39.496
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**93.389**	**59.132**	**52.127**	**43.563**	**41.431**	**41.496**
11	-	Personalaufwendungen	-913.052	-851.587	-1.276.450	-1.256.265	-1.254.890	-1.256.977
12	-	Versorgungsaufwendungen	-190.643	-148.690	-158.567	-138.853	-132.768	-134.039
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.677	-4.720	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.360	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-600.524	-617.222	-721.399	-647.149	-647.149	-647.149
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.731.257**	**-1.652.369**	**-2.192.576**	**-2.078.427**	**-2.070.967**	**-2.074.324**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.637.867**	**-1.593.238**	**-2.140.449**	**-2.034.864**	**-2.029.536**	**-2.032.828**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.637.867**	**-1.593.238**	**-2.140.449**	**-2.034.864**	**-2.029.536**	**-2.032.828**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.637.867**	**-1.593.238**	**-2.140.449**	**-2.034.864**	**-2.029.536**	**-2.032.828**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-22.695	-32.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.695**	**-32.700**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.660.562**	**-1.625.938**	**-2.166.349**	**-2.060.764**	**-2.055.436**	**-2.058.728**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 5	aus der Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 11 darunter:	für Vergütungen der Ortsvorsteher	350.000 €	350.000 €
	für Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	197.688 €	197.688 €
	für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	47.550 €	47.550 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Dienstleistungen bei Einwohnerversammlungen	2.000 €	2.000 €
	für Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.950 €	1.950 €
Zu lfd. Nr. 16	für Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	24.150 €	24.150 €
	für Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Zuwendungen an die Fraktionen (Gesamtzuschuss 500.000 €)	492.900 €	492.900 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	182.612 €	130.612 €
	für 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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	1.200	350	350	350	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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	448	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.027	9.153	7.657	6.387	6.214	6.221
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**7.825**	**13.853**	**13.307**	**12.037**	**11.864**	**11.871**
11	-	Personalaufwendungen	-181.744	-181.098	-194.152	-190.902	-191.868	-191.943
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.041	-25.614	-24.220	-21.338	-20.925	-21.111
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.657	-5.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.975	-4.200	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.597	-9.382	-12.282	-12.282	-12.282	-12.282
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-222.014**	**-225.445**	**-240.654**	**-234.022**	**-234.574**	**-234.836**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.189**	**-211.592**	**-227.348**	**-221.985**	**-222.710**	**-222.965**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-214.189**	**-211.592**	**-227.348**	**-221.985**	**-222.710**	**-222.965**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.189**	**-211.592**	**-227.348**	**-221.985**	**-222.710**	**-222.965**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.074	-12.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.074**	**-12.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.263**	**-223.592**	**-232.948**	**-227.585**	**-228.310**	**-228.565**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss für den Arbeitskreis Gewalt	350 €	350 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Ausstellungskonzeptionen und ähnliche Projekte	3.400 €	3.400 €
		für Honorare (Referentinnen und andere) sowie für die Gestaltung des Frauenkalenders	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 16		für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	3.000 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	8.550 €	8.550 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz; Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz;

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11107 **Personalvertretung**

110107 **Personalvertretung**

1.100.1.1.01.07 **Personalvertretung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	36.069	23.100	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.812	8.355	9.746	8.275	7.770	7.777
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**44.881**	**31.455**	**49.746**	**48.275**	**47.770**	**47.777**
11	-	Personalaufwendungen	-571.364	-584.021	-677.629	-682.183	-683.026	-682.845
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.185	-23.382	-30.828	-27.645	-26.162	-26.395
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-561	-750	-9.800	-9.800	-4.800	-4.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-62.769	-56.785	-66.195	-66.195	-66.195	-66.195
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-663.878**	**-664.939**	**-784.452**	**-785.823**	**-780.183**	**-780.235**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-618.997**	**-633.483**	**-734.706**	**-737.548**	**-732.413**	**-732.457**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-618.997**	**-633.483**	**-734.706**	**-737.548**	**-732.413**	**-732.457**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-618.997**	**-633.483**	**-734.706**	**-737.548**	**-732.413**	**-732.457**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.640	-1.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.640**	**-1.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-624.637**	**-635.183**	**-740.706**	**-743.548**	**-738.413**	**-738.457**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	40.000 €	40.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	22.300 €	22.300 €
	für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	15.000 €	15.000 €
	für Fortbildungsmaßnahmen	12.000 €	12.000 €
	für Fachliteratur und Zeitschriften	3.200 €	3.200 €
	für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Interessenvertretung der Beschäftigten, verbunden mit folgenden Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

10- **Hauptamt**

11108 **Mitgliedschaften**

110108 **Mitgliedschaften**

1.100.1.1.01.08 **Mitgliedschaften**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	253	285	215	233	295	295
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**259**	**285**	**215**	**233**	**295**	**295**
11	-	Personalaufwendungen	-2.688	-2.115	-1.979	-2.431	-3.213	-3.217
12	-	Versorgungsaufwendungen	-912	-797	-678	-777	-993	-1.002
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-343.696	-314.500	-377.000	-395.000	-395.000	-395.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-347.296**	**-317.412**	**-379.658**	**-398.208**	**-399.206**	**-399.219**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-347.036**	**-317.127**	**-379.443**	**-397.975**	**-398.911**	**-398.924**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-347.036**	**-317.127**	**-379.443**	**-397.975**	**-398.911**	**-398.924**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.036**	**-317.127**	**-379.443**	**-397.975**	**-398.911**	**-398.924**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.036**	**-317.127**	**-379.443**	**-397.975**	**-398.911**	**-398.924**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18	für Mitgliedsbeiträge, unter anderem für: Kommunaler Arbeitgeberverband, Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, Deutsches Institut für Urbanistik, KGST, Weißer Ring, Kommunalakademie	377.000 €	395.000 €

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, Kommunaler Arbeitgeber-Verband)
Entscheidungen des Oberbürgermeisters

Zielgruppe:

Gesamte Stadt Mainz

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11201 **Personalentwicklung**

110201 **Personalentwicklung**

1.100.1.1.02.01 **Personalentwicklung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	4.500	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/Kostenumlagen	8.951	4.750	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	93.526	244.960	103.371	60.331	36.429	26.738
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**102.477**	**254.210**	**109.971**	**66.931**	**43.029**	**33.338**
11	-	Personalaufwendungen	-1.495.141	-1.860.949	-1.705.483	-1.037.333	-612.207	-396.375
12	-	Versorgungsaufwendungen	-321.949	-685.527	-326.995	-201.553	-122.660	-90.742
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-211.641	-220.400	-241.800	-238.800	-236.800	-236.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-174.076	-165.191	-184.192	-190.192	-194.192	-194.192
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-225.421	-205.040	-284.459	-289.459	-289.459	-289.459
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.428.228**	**-3.137.107**	**-2.742.929**	**-1.957.337**	**-1.455.318**	**-1.207.568**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.325.752**	**-2.882.897**	**-2.632.958**	**-1.890.406**	**-1.412.289**	**-1.174.230**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.325.752**	**-2.882.897**	**-2.632.958**	**-1.890.406**	**-1.412.289**	**-1.174.230**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.325.752**	**-2.882.897**	**-2.632.958**	**-1.890.406**	**-1.412.289**	**-1.174.230**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.335	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.335**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.334.086**	**-2.891.697**	**-2.641.758**	**-1.899.206**	**-1.421.089**	**-1.183.030**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	3.500 €	3.500 €
		aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Angestelltenlehrgang 1)	2.000 €	2.000 €
		aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	800 €	800 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	195.000 €	195.000 €
		für Essenskosten/Bewirtungen	31.050 €	28.050 €
		für Möbel für die Erstausstattung von Ausbildungsplätzen	9.500 €	9.500 €
		für Dienstleistungen	3.750 €	3.750 €
Zu lfd. Nr. 16	darunter:	für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	184.000 €	190.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer)sowie für Fortbildungen im Bereich von Führungskräften	131.000 €	136.000 €
		für Kosten der Datenverarbeitung	118.850 €	118.850 €
		für Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	23.500 €	23.500 €
		für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus	2.300 €	2.300 €
		für Fachliteratur und Zeitschriften	2.100 €	2.100 €
		für Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

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

Ziele:

Siehe verbale Beschreibung des Produkts.

10- **Hauptamt**

11202 **Personaleinsatz**

110202 **Personaleinsatz**

1.100.1.1.02.02 **Personaleinsatz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.379	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	21.397	25.560	29.561	24.953	23.783	24.025
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**26.776**	**25.560**	**29.561**	**24.953**	**23.783**	**24.025**
11	-	Personalaufwendungen	-227.847	-220.986	-325.953	-314.970	-314.162	-317.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	-75.876	-71.529	-93.510	-83.363	-80.082	-81.533
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-2.500	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-48.799	-37.530	-181.155	-143.155	-151.155	-151.155
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-352.522**	**-332.544**	**-607.618**	**-543.988**	**-547.899**	**-552.354**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.747**	**-306.985**	**-578.058**	**-519.035**	**-524.115**	**-528.330**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-325.747**	**-306.985**	**-578.058**	**-519.035**	**-524.115**	**-528.330**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-325.747**	**-306.985**	**-578.058**	**-519.035**	**-524.115**	**-528.330**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.381	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.381**	**-12.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-342.128**	**-318.985**	**-596.058**	**-537.035**	**-542.115**	**-546.330**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	für Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung	7.000 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kino- und Radiowerbespots, Erzieherinnenkampagne und Bewerbermanagementsystem	85.000 €	60.000 €
	für die Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €	32.000 €
	für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien	32.750 €	32.750 €
	für Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen	15.000 €	10.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.800 €	2.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeinde-Haushaltsverordnung (Stellenplan)
Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz

Zielgruppe:

Oberbürgermeister
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

Besetzung der Stellen mit geeignetem und qualifiziertem Personal
Einhaltung der Personalkostenbudgets

10- **Hauptamt**

11203 **Personalbetreuung**

110203 **Personalbetreuung**

1.100.1.1.02.03 **Personalbetreuung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	500	300	300	300	300
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342	350	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	422.290	241.600	319.400	319.400	319.400	319.400
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	50.938	76.767	56.007	46.652	44.133	44.263
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**473.871**	**319.217**	**376.457**	**367.102**	**364.583**	**364.713**
11	-	Personalaufwendungen	-1.172.510	-1.192.670	-1.341.324	-1.329.418	-1.330.427	-1.332.986
12	-	Versorgungsaufwendungen	-174.885	-214.835	-177.167	-155.855	-148.600	-150.217
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-164.916	-71.280	-127.120	-112.120	-127.120	-127.120
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-94.497	-100.530	-146.020	-146.020	-146.020	-146.020
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.606.808**	**-1.579.315**	**-1.791.631**	**-1.743.413**	**-1.752.167**	**-1.756.343**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.132.938**	**-1.260.098**	**-1.415.174**	**-1.376.311**	**-1.387.584**	**-1.391.630**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.132.938**	**-1.260.098**	**-1.415.174**	**-1.376.311**	**-1.387.584**	**-1.391.630**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.132.938**	**-1.260.098**	**-1.415.174**	**-1.376.311**	**-1.387.584**	**-1.391.630**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.328	-3.050	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.328**	**-3.050**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.137.265**	**-1.263.148**	**-1.419.924**	**-1.381.061**	**-1.392.334**	**-1.396.380**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	228.800 €	228.800 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	72.600 €	72.600 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM , MAW)	18.000 €	18.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für die Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen	60.000 €	45.000 €
	für Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	45.000 €	45.000 €
	für Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	4.800 €	4.800 €
	für Trikots für den Firmenlauf	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	78.880 €	78.880 €
	für Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement	21.500 €	21.500 €
	für Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	12.500 €	12.500 €
	für eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.000 €	10.000 €
	für Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen, sowie für die Pensionärsschifffahrt 2019	7.000 €	7.000 €

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:

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

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Wirtschaftlichkeit, Verwaltungssteuerung

10- **Hauptamt**

11204 **Personalabrechnung**

110204 **Personalabrechnung**

1.100.1.1.02.04 **Personalabrechnung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	1.437	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	385.003	211.600	242.200	242.200	242.200	242.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	73.081	90.882	88.729	74.359	69.930	71.831
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**459.522**	**304.042**	**332.429**	**318.059**	**313.630**	**315.531**
11	-	Personalaufwendungen	-892.572	-886.413	-1.062.298	-1.024.258	-1.014.793	-1.039.481
12	-	Versorgungsaufwendungen	-246.867	-254.337	-280.678	-248.417	-235.463	-243.774
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.864	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-252.188	-245.565	-274.420	-274.420	-274.420	-274.420
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.397.490**	**-1.386.315**	**-1.619.195**	**-1.548.895**	**-1.526.476**	**-1.559.475**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-937.969**	**-1.082.272**	**-1.286.766**	**-1.230.836**	**-1.212.846**	**-1.243.944**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-937.969**	**-1.082.272**	**-1.286.766**	**-1.230.836**	**-1.212.846**	**-1.243.944**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-937.969**	**-1.082.272**	**-1.286.766**	**-1.230.836**	**-1.212.846**	**-1.243.944**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-172	-750	-500	-500	-500	-500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-172**	**-750**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-938.141**	**-1.083.022**	**-1.287.266**	**-1.231.336**	**-1.213.346**	**-1.244.444**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	143.000 €	143.000 €
		aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	45.000 €	45.000 €
		aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	50.000 €	50.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	270.485 €	270.485 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz und der Eigenbetriebe

Ziele:

Rechtssichere und pünktliche Zahlbarmachung.
Wirtschaftlichkeit.

10- **Hauptamt**

11205 **Arbeitssicherheit**

110205 **Arbeitssicherheit**

1.100.1.1.02.05 **Arbeitssicherheit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	17.505	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.356	6.017	6.090	5.113	4.836	4.841
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**22.861**	**22.517**	**24.290**	**23.313**	**23.036**	**23.041**
11	-	Personalaufwendungen	-117.590	-113.529	-132.818	-134.785	-134.187	-134.246
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.152	-16.839	-19.263	-17.083	-16.283	-16.429
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-39.813	-40.050	-75.940	-76.940	-76.940	-76.940
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.295	-9.153	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-184.850**	**-179.570**	**-238.291**	**-239.078**	**-237.681**	**-237.885**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.990**	**-157.053**	**-214.002**	**-215.765**	**-214.645**	**-214.844**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-161.990**	**-157.053**	**-214.002**	**-215.765**	**-214.645**	**-214.844**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.990**	**-157.053**	**-214.002**	**-215.765**	**-214.645**	**-214.844**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.990**	**-157.153**	**-214.102**	**-215.865**	**-214.745**	**-214.944**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	17.000 €	17.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	40.800 €	41.800 €
		für die Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	6.395 €	6.395 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Unternehmerpflichten

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

Auftragsgrundlage:

Unfallverhütungsvorschriften etc.

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Prävention, Mitarbeitergesundheit

10- **Hauptamt**

11301 **Organisation**

110301 **Organisation**

1.100.1.1.03.01 **Organisation**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.614	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	70.532	93.320	80.242	69.142	67.642	68.202
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**73.146**	**93.320**	**80.242**	**69.142**	**67.642**	**68.202**
11	-	Personalaufwendungen	-625.355	-824.289	-837.958	-821.616	-841.529	-853.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	-212.397	-261.159	-253.831	-230.988	-227.756	-231.457
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-23.307	-10.890	-38.710	-23.710	-23.710	-23.710
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-199.407	-160.489	-178.169	-178.169	-178.169	-178.169
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.060.466**	**-1.256.826**	**-1.308.669**	**-1.254.483**	**-1.271.164**	**-1.286.616**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-987.320**	**-1.163.506**	**-1.228.426**	**-1.185.341**	**-1.203.522**	**-1.218.414**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-987.320**	**-1.163.506**	**-1.228.426**	**-1.185.341**	**-1.203.522**	**-1.218.414**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-987.320**	**-1.163.506**	**-1.228.426**	**-1.185.341**	**-1.203.522**	**-1.218.414**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.334	-1.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.334**	**-1.500**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-991.654**	**-1.165.006**	**-1.232.826**	**-1.189.741**	**-1.207.922**	**-1.222.814**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für die Umzugsplanung Rathaus in 2019, sowie anstehende Umzüge der Ämter	35.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	110.000 €	110.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	43.390 €	43.390 €
	für die Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	16.500 €	16.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Ämter und Eigenbetriebe

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11404 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**

110404 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**

1.100.1.1.04.04 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	32.077	33.220	33.200	33.200	33.200	33.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	12.831	18.856	23.607	20.628	20.683	20.816
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**44.908**	**52.076**	**56.807**	**53.828**	**53.883**	**54.016**
11	-	Personalaufwendungen	-192.462	-227.423	-341.445	-342.096	-356.886	-362.529
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.071	-52.769	-74.677	-68.915	-69.643	-70.643
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-19.245	0	-250	-250	-250	-250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-398.550	-415.770	-564.553	-437.105	-510.829	-510.829
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-651.328**	**-695.962**	**-980.925**	**-848.366**	**-937.608**	**-944.252**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-606.419**	**-643.886**	**-924.118**	**-794.538**	**-883.725**	**-890.236**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-606.419**	**-643.886**	**-924.118**	**-794.538**	**-883.725**	**-890.236**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-606.419**	**-643.886**	**-924.118**	**-794.538**	**-883.725**	**-890.236**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-718	-500	-800	-800	-800	-800
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-718**	**-500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-607.138**	**-644.386**	**-924.918**	**-795.338**	**-884.525**	**-891.036**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Erstattungen für kommunale Tätigkeiten von Mitarbeitern	30.000 €	30.000 €
		aus Erstattungen von Gesprächsgebühren der Eigenbetriebe	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Projektmittel der Datenverarbeitung, unter anderem für die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements	559.224 €	431.776 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Datensicherheit bei der Stadtverwaltung Mainz

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

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe:

Alle Ämter der Stadtverwaltung

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11405 **Zentrale Organisationsdienste**

110405 **Zentrale Organisationsdienste**

1.100.1.1.04.05 **Zentrale Organisationsdienste**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.688	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.637	40.050	20.085	20.085	20.085	20.085
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.175.262	1.164.550	1.186.150	1.186.150	1.186.150	1.186.150
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	46.234	25.180	18.401	15.356	14.436	14.402
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.252.821**	**1.247.280**	**1.242.136**	**1.239.091**	**1.238.171**	**1.238.137**
11	-	Personalaufwendungen	-1.602.883	-1.704.221	-1.755.919	-1.767.713	-1.810.891	-1.821.705
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.911	-70.466	-58.208	-51.302	-48.607	-48.875
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-812.948	-854.650	-3.427.345	-1.763.825	-867.325	-867.325
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-250	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.227.214	-1.464.780	-1.469.091	-1.579.091	-1.619.091	-1.619.091
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.722.956**	**-4.094.117**	**-6.710.813**	**-5.162.431**	**-4.346.414**	**-4.357.496**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.470.135**	**-2.846.837**	**-5.468.677**	**-3.923.339**	**-3.108.243**	**-3.119.359**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.470.135**	**-2.846.837**	**-5.468.677**	**-3.923.339**	**-3.108.243**	**-3.119.359**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.470.135**	**-2.846.837**	**-5.468.677**	**-3.923.339**	**-3.108.243**	**-3.119.359**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.141.697	1.264.730	1.218.406	1.453.781	1.286.906	1.184.406
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.364	-5.400	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.134.332**	**1.259.330**	**1.210.956**	**1.446.331**	**1.279.456**	**1.176.956**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.335.802**	**-1.587.507**	**-4.257.721**	**-2.477.008**	**-1.828.787**	**-1.942.403**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	17.500 €	17.500 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	aus der Vermietung von Räumen im Rathaus und anderer städtischer Räumlichkeiten	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	625.000 €	625.000 €
		aus der Papierkosten- und Druckkostenerstattung der Eigenbetriebe	217.000 €	217.000 €
		aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	158.500 €	158.500 €
		aus der Erstattung von Portokosten	35.000 €	35.000 €
		aus der Erstattung von Postkonsolidierungsleistungen (Übernahme von Postdienstleistungen, zum Beispiel Sammelversand)	35.000 €	35.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Leistungen im Rahmen des Umzuges anlässlich der Rathaussanierung	2.500.000 €	900.000 €
		für Kosten der Firmencard, sonstige Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	753.745 €	760.225 €
		für Anschaffungen, insbesondere in 2019, von Büro- und Sondermöbeln im Rahmen der Rathaussanierung und des damit im Zusammenhang stehenden Umzuges, der Registrierung aller Fritz Hansen Möbel im Rahmen des Denkmalschutzes, sowie der Entsorgung von Altaktenbeständen (14.000 €)	78.600 €	8.600 €
		für die Unterhaltung der Dezernentenfahrzeuge und der Fahrzeuge der Botenmeisterei	22.000 €	22.000 €
		für die Unterhaltung /Wartung der Geräte der Druckerei sowie für Reparaturen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Sitzungsräumen	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	850.000 €	810.000 €
		für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	200.000 €	200.000 €
		für die Kosten der Datenverarbeitung	139.538 €	139.538 €
		für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	110.000 €	110.000 €
		für die Anmietung von Lagerflächen im Rahmen der Rathaussanierung	100.000 €	250.000 €
		für die Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	26.040 €	26.040 €
		für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	25.000 €	25.000 €

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.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.232	2.222	2.227	1.886	1.768	1.769
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.277**	**2.222**	**2.227**	**1.886**	**1.768**	**1.769**
11	-	Personalaufwendungen	-104.146	-111.711	-111.061	-115.112	-119.175	-120.312
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.911	-6.218	-7.046	-6.299	-5.952	-6.005
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.120	-10.950	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.492	-23.000	-17.500	-12.500	-17.500	-17.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.912	-8.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-143.580**	**-160.078**	**-155.107**	**-153.412**	**-162.127**	**-163.317**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.303**	**-157.856**	**-152.880**	**-151.526**	**-160.359**	**-161.547**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.303**	**-157.856**	**-152.880**	**-151.526**	**-160.359**	**-161.547**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.303**	**-157.856**	**-152.880**	**-151.526**	**-160.359**	**-161.547**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.303**	**-158.856**	**-153.380**	**-152.026**	**-160.859**	**-162.047**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für internationale Beziehungen , für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Miete für Hospitanten	10.000 €	10.000 €
	für Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 16	für Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften an Vereine, unter anderem an Haifa Foundation e.V., Maison de Rhenanie-Palatinat a Dijon, Freundeskreis Mainz-Kigali	17.500 €	12.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Beiträge an Vereine für Internationale Beziehungen: Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V., Deutsch-Französische Gesellschaft Mainz e.V.; Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.; Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.;	2.500 €	2.500 €
	für Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

28104 **Heimat- und Brauchtumspflege**

280104 **Heimat- und Brauchtumspflege**

1.100.2.8.01.04 **Heimat- und Brauchtumspflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.756	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	41.791	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.704	5.735	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**151.070**	**33.235**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	-	Personalaufwendungen	-147.191	-88.234	-108.773	-93.186	-115.099	-119.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.928	-16.049	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-664.320	-31.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.918	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-135.943	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-980.300**	**-137.883**	**-143.773**	**-128.186**	**-150.099**	**-154.731**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-829.229**	**-104.648**	**-130.773**	**-115.186**	**-137.099**	**-141.731**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-829.229**	**-104.648**	**-130.773**	**-115.186**	**-137.099**	**-141.731**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-829.229**	**-104.648**	**-130.773**	**-115.186**	**-137.099**	**-141.731**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-993	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-830.223**	**-104.648**	**-130.773**	**-115.186**	**-137.099**	**-141.731**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		aus Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	10.500 €	10.500 €
Zu lfd. Nr. 5		aus Mieten für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Kostenerstattungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	500 €	500 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	für Dienstleistungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	24.700 €	24.700 €
	für Honorare für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.000 €	4.000 €
	für Verpflegung der Künstler für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	3.500 €	3.500 €
	für Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	400 €	400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst die Organisation der Veranstaltungen

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

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und der Region

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

57102 **Kommunale Beratung und Information**

570102 **Kommunale Beratung und Information**

1.100.5.7.01.02 **Kommunale Beratung und Information**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-99.767	-98.691	-101.966	-103.417	-103.684	-103.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.650	-7.210	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-93.794	-117.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.593	-5.459	-13.825	-13.855	-13.855	-13.855
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-201.804**	**-228.860**	**-223.551**	**-225.032**	**-225.299**	**-225.299**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.804**	**-228.860**	**-223.551**	**-225.032**	**-225.299**	**-225.299**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.804**	**-228.860**	**-223.551**	**-225.032**	**-225.299**	**-225.299**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.804**	**-228.860**	**-223.551**	**-225.032**	**-225.299**	**-225.299**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.513	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.513**	**-750**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.317**	**-229.610**	**-225.051**	**-226.532**	**-226.799**	**-226.799**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Bewirtungskosten	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter:	für Arbeitsmarkförderung für Job-Perspektive SGB II	60.000 €	60.000 €
	für verschiedene Projekte der Arbeitsmarktförderung, darunter: Projekt IFS, Kofinanzierung Fachkräfteforum, Caritas: Jugendscout, Jobcoach, JobBistro, CJD – Perspektive Wiedereinstieg, ZSL, ASS-Projekt; Ehrenamtsagentur – Projekt MUMM, INBI – Projekt Respekt	40.500 €	40.5000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	10.260 €	10.260 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

57501 **Kommunale Tourismusförderung**

570501 **Kommunale Tourismusförderung**

1.100.5.7.05.01 **Kommunale Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	28.950	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**31.450**	**29.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	-	Personalaufwendungen	-34.429	-35.433	-30.185	-25.067	-32.779	-33.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.018	-8.750	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-23.456	-24.200	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-73.903**	**-68.383**	**-70.185**	**-65.067**	**-72.779**	**-73.027**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.453**	**-38.883**	**-35.185**	**-30.067**	**-37.779**	**-38.027**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.453**	**-38.883**	**-35.185**	**-30.067**	**-37.779**	**-38.027**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.453**	**-38.883**	**-35.185**	**-30.067**	**-37.779**	**-38.027**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.860	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.860**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.313**	**-41.383**	**-38.185**	**-33.067**	**-40.779**	**-41.027**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	darunter	aus Zuwendungen für das Great Wine Capital	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 6		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	31.000 €	31.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capitals	10.000 €	10.000 €
		für Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capitals	3.500 €	3.500 €
		für Kostenerstattungen im Rahmen des Great Wine Capitals	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Beitrag für Chambre de Commerce et d` Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	16.800 €	16.800 €
		für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	5.000 €	5.000 €
		für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.800 €	1.800 €

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:

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

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.793.027	2.238.895	2.819.448	2.883.732	2.902.382	2.901.898
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-20.768.057	-22.498.244	-29.396.136	-35.647.028	-37.854.308	-37.805.648
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.975.030**	**-20.259.349**	**-26.576.688**	**-32.763.295**	**-34.951.926**	**-34.903.750**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	599.322	0	700.000	750.000	800.000	850.000
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-127.254	0	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**472.068**	**0**	**555.000**	**595.000**	**645.000**	**695.000**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-17.502.962**	**-20.259.349**	**-26.021.688**	**-32.168.295**	**-34.306.926**	**-34.208.750**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.502.962**	**-20.259.349**	**-26.021.688**	**-32.168.295**	**-34.306.926**	**-34.208.750**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.502.962**	**-20.259.349**	**-26.021.688**	**-32.168.295**	**-34.306.926**	**-34.208.750**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	720.800	0	1.800.000	4.200.000	6.000.000	10.000.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	605	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**721.405**	**0**	**1.800.000**	**4.200.000**	**6.000.000**	**10.000.000**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.740.319	-3.083.000	-7.713.000	-29.315.000	-22.054.243	-11.205.305
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.740.319**	**-3.083.000**	**-7.713.000**	**-29.315.000**	**-22.054.243**	**-11.205.305**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.018.914**	**-3.083.000**	**-5.913.000**	**-25.115.000**	**-16.054.243**	**-1.205.305**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-18.521.876**	**-23.342.349**	**-31.934.688**	**-57.283.295**	**-50.361.169**	**-35.414.055**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000898: Rathaussanierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.800.000	4.200.000	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540	0	42.747.540	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**1.800.000**	**4.200.000**	**0**	**6.000.000**	**10.000.000**	**20.747.540**	**0**	**42.747.540**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.075.000	-7.302.500	-29.315.000	-40.000.000	-22.054.243	-11.205.305	0	-3.075.000	-72.952.048	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.075.000**	**-7.302.500**	**-29.315.000**	**-40.000.000**	**-22.054.243**	**-11.205.305**	**0**	**-3.075.000**	**-72.952.048**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**-3.075.000**	**-5.502.500**	**-25.115.000**	**-40.000.000**	**-16.054.243**	**-1.205.305**	**20.747.540**	**-3.075.000**	**-30.204.508**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	42.747.540 €
Summe Auszahlungen	-72.952.048 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-30.204.508 €

Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 20.000.000 €	2020	2021	2022	2023
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	20.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 20.000.000 €	2020	2021	2022	2023
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	20.000.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000936: Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-350.500	0	0	0	0	0	0	-350.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.500**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000936 Ladeinfrastruktur

Allgemeine Erläuterungen:

Maßnahme zur Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge an verschiedenen Standorten der Stadtverwaltung Mainz

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-350.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-350.500 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	800	0	0	0	0	0	0	0	90.743	90.743	90.743
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	605	0	0	0	0	0	0	0	4.792	4.792	4.792
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**1.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.535**	**95.535**	**95.535**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-70.278	-8.000	-60.000	0	0	0	0	0	-398.366	-458.366	-390.366
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-70.278**	**-8.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.366**	**-458.366**	**-390.366**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-68.873**	**-8.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.830**	**-362.830**	**-294.830**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000255.700.600.03	Elektrofahrzeug Botenmeisterei	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.07	Regalanlage Große Bleiche	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.602	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	127.593	12.920	117.920	12.920	622.920	12.920
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.212	36.231	29.508	25.616	25.578	25.743
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**214.981**	**49.151**	**147.428**	**38.536**	**648.498**	**38.663**
11	-	Personalaufwendungen	-1.085.107	-856.923	-1.482.984	-1.141.681	-1.477.945	-996.038
12	-	Versorgungsaufwendungen	-84.335	-101.394	-93.343	-85.575	-86.126	-87.364
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-43.916	-22.190	-86.892	-33.440	-66.630	-22.340
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-345	-311	-414	-341	-152	-103
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-249.453	-106.245	-904.052	-125.106	-544.918	-140.110
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.463.156**	**-1.087.063**	**-2.567.686**	**-1.386.143**	**-2.175.771**	**-1.245.955**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.248.174**	**-1.037.912**	**-2.420.257**	**-1.347.608**	**-1.527.272**	**-1.207.292**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.248.174**	**-1.037.912**	**-2.420.257**	**-1.347.608**	**-1.527.272**	**-1.207.292**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.248.174**	**-1.037.912**	**-2.420.257**	**-1.347.608**	**-1.527.272**	**-1.207.292**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	2.500.756	307.689	1.933.140	1.574.985	1.158.562	112.768
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.580.498	-338.879	-1.992.591	-1.860.936	-1.280.513	-140.819
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-79.742**	**-31.190**	**-59.451**	**-285.951**	**-121.951**	**-28.051**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.327.917**	**-1.069.102**	**-2.479.708**	**-1.633.558**	**-1.649.223**	**-1.235.343**

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

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

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	75	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	420	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.513	21.515	20.264	16.820	15.717	15.819
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**19.008**	**21.515**	**20.264**	**16.820**	**15.717**	**15.819**
11	-	Personalaufwendungen	-339.200	-208.956	-297.231	-288.177	-285.008	-286.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.403	-60.209	-64.101	-56.190	-52.921	-53.687
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-345	-311	-414	-341	-152	-103
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.408	-12.100	-9.046	-9.057	-9.082	-9.057
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-413.357**	**-281.977**	**-370.792**	**-353.766**	**-347.163**	**-349.057**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-394.349**	**-260.462**	**-350.528**	**-336.946**	**-331.446**	**-333.238**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-394.349**	**-260.462**	**-350.528**	**-336.946**	**-331.446**	**-333.238**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-394.349**	**-260.462**	**-350.528**	**-336.946**	**-331.446**	**-333.238**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	10.688	0	3.084	7.402	2.467	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.594	-1.365	-4.284	-4.284	-4.284	-4.284
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.093**	**-1.365**	**-1.200**	**3.118**	**-1.817**	**-4.284**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-387.256**	**-261.827**	**-351.728**	**-333.828**	**-333.263**	**-337.522**

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11104-12 Gremien Amt 12

110104-12 Gremien Amt 12

1.100.1.1.01.04.12 Gremien Amt 12

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.563	-8.856	-8.849	-8.969	-9.819	-12.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-352	-650	-350	0	-350	-700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-394	-598	-18	-18	-18	-18
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-9.309**	**-10.104**	**-9.217**	**-8.987**	**-10.187**	**-12.761**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.309**	**-10.104**	**-9.217**	**-8.987**	**-10.187**	**-12.761**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.309**	**-10.104**	**-9.217**	**-8.987**	**-10.187**	**-12.761**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.309**	**-10.104**	**-9.217**	**-8.987**	**-10.187**	**-12.761**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-71	-25	-85	-85	-85	-85
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71**	**-25**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.379**	**-10.129**	**-9.302**	**-9.072**	**-10.272**	**-12.846**

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11105 Lokale Agenda 21

110105 Lokale Agenda 21

1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.602	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**62.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-56.098	-40.797	-93.406	-44.063	-48.956	-49.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-12.853	-6.700	-6.700	-4.700	-6.700	-6.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.401	-3.372	-5.439	-5.212	-5.439	-5.439
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-75.352**	**-50.869**	**-105.545**	**-53.974**	**-61.095**	**-61.221**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.749**	**-50.869**	**-105.545**	**-53.974**	**-61.095**	**-61.221**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.749**	**-50.869**	**-105.545**	**-53.974**	**-61.095**	**-61.221**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.749**	**-50.869**	**-105.545**	**-53.974**	**-61.095**	**-61.221**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-348	-1.250	-575	-575	-575	-575
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-348**	**-1.250**	**-575**	**-575**	**-575**	**-575**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.098**	**-52.119**	**-106.120**	**-54.549**	**-61.670**	**-61.796**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	2.300 €	2.300 €
	Essenskosten	600 €	600 €
	Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial)	3.800 €	1.800 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	2.250 €	2.022 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

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

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	12.420	12.920	12.920	12.920	362.920	12.920
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	100	0	2.339	2.536	3.212	3.215
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**13.020**	**12.920**	**15.259**	**15.456**	**366.132**	**16.135**
11	-	Personalaufwendungen	-148.332	-164.388	-181.550	-195.562	-345.429	-215.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.399	-8.471	-10.814	-10.910
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.655	-12.920	-13.770	-15.270	-36.970	-14.770
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.333	-18.185	-19.977	-36.477	-115.827	-63.977
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-177.319**	**-195.493**	**-222.696**	**-255.780**	**-509.040**	**-305.306**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.299**	**-182.573**	**-207.437**	**-240.324**	**-142.908**	**-289.171**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.299**	**-182.573**	**-207.437**	**-240.324**	**-142.908**	**-289.171**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.299**	**-182.573**	**-207.437**	**-240.324**	**-142.908**	**-289.171**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	79.229	6.018	514.167	323.141	213.653	47.634
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-9.402	-2.550	-1.825	-43.843	-111.367	-66.959
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**69.826**	**3.468**	**512.342**	**279.298**	**102.285**	**-19.325**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.473**	**-179.105**	**304.905**	**38.974**	**-40.623**	**-308.496**

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

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	106.557	0	105.000	0	260.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.287	14.716	6.905	6.260	6.650	6.708
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**111.844**	**14.716**	**111.905**	**6.260**	**266.650**	**6.708**
11	-	Personalaufwendungen	-352.023	-191.615	-663.604	-355.355	-511.973	-134.944
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.932	-41.185	-21.844	-20.914	-22.391	-22.767
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-10.777	-1.500	-65.602	-13.300	-22.440	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-200.887	-47.050	-760.912	-45.682	-385.892	-32.959
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-582.620**	**-281.349**	**-1.511.961**	**-435.251**	**-942.696**	**-190.670**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-470.776**	**-266.633**	**-1.400.056**	**-428.991**	**-676.046**	**-183.961**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-470.776**	**-266.633**	**-1.400.056**	**-428.991**	**-676.046**	**-183.961**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-470.776**	**-266.633**	**-1.400.056**	**-428.991**	**-676.046**	**-183.961**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.121.214	138.326	424.069	318.450	306.661	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.279.681	-167.844	-992.652	-884.807	-527.070	-2.432
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-158.467**	**-29.518**	**-568.583**	**-566.357**	**-220.409**	**-2.432**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-629.243**	**-296.151**	**-1.968.639**	**-995.348**	**-896.455**	**-186.393**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung vom Land Rheinland-Pfalz Kommunal- und Europawahl 2019	105.000 €	0 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 11 darunter:	OB Wahl 2019	110.000 €	0 €
	Kommunal- und Europawahl 2019	130.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	OB Wahl 2019	282.640 €	0 €
	Kommunal- und Europawahl 2019	394.165 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik

Ziele:

Optimaler, reibungsloser Wahlablauf;
schnelle, korrekte Ergebnisauswertung

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

51102 Stadtentwicklung

510102 Stadtentwicklung

1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	8.195	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**8.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-180.891	-242.311	-238.344	-249.556	-276.760	-298.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.279	-20	-470	-170	-170	-170
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-18.030	-24.940	-108.660	-28.660	-28.660	-28.660
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-205.200**	**-267.271**	**-347.474**	**-278.386**	**-305.590**	**-326.940**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-196.692**	**-267.271**	**-347.474**	**-278.386**	**-305.590**	**-326.940**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.692**	**-267.271**	**-347.474**	**-278.386**	**-305.590**	**-326.940**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.692**	**-267.271**	**-347.474**	**-278.386**	**-305.590**	**-326.940**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	2.449	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-224	-2.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.224**	**-2.500**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-194.468**	**-269.771**	**-348.824**	**-279.736**	**-306.940**	**-328.290**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mitgliedschaft im Europäischen Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Rhein-Alpen-Korridor	2.500 €	2.500 €
	RheinTerrassenWeg	6.000 €	6.000 €
	Wohnungsmarktbericht	80.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat
Bearbeitungsaufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	163.350	14.129	120.735	15.385	625.381	15.397
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.868	-1.028.704	-2.465.340	-1.291.363	-2.081.308	-1.150.984
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.147.517**	**-1.014.575**	**-2.344.605**	**-1.275.978**	**-1.455.927**	**-1.135.587**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.147.517**	**-1.014.575**	**-2.344.605**	**-1.275.978**	**-1.455.927**	**-1.135.587**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.517**	**-1.014.575**	**-2.344.605**	**-1.275.978**	**-1.455.927**	**-1.135.587**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.517**	**-1.014.575**	**-2.344.605**	**-1.275.978**	**-1.455.927**	**-1.135.587**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.546	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.149.063**	**-1.014.575**	**-2.344.605**	**-1.275.978**	**-1.455.927**	**-1.135.587**

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	177.300	138.000	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	58.016	71.546	80.467	68.168	65.627	65.935
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**235.316**	**209.546**	**250.967**	**238.668**	**236.127**	**236.435**
11	-	Personalaufwendungen	-1.009.008	-947.894	-1.104.571	-1.079.704	-1.086.244	-1.091.032
12	-	Versorgungsaufwendungen	-199.815	-200.224	-254.541	-227.735	-220.972	-223.763
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.396	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-954	-954	-954	-580	-229	-229
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-84.515	-134.247	-125.858	-116.606	-131.327	-125.891
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.297.687**	**-1.284.718**	**-1.488.122**	**-1.426.825**	**-1.440.973**	**-1.443.116**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.062.371**	**-1.075.172**	**-1.237.156**	**-1.188.156**	**-1.204.846**	**-1.206.681**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.062.371**	**-1.075.172**	**-1.237.156**	**-1.188.156**	**-1.204.846**	**-1.206.681**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.062.371**	**-1.075.172**	**-1.237.156**	**-1.188.156**	**-1.204.846**	**-1.206.681**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.401	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.298	-4.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-897**	**-4.000**	**-2.020**	**-2.020**	**-2.020**	**-2.020**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.063.268**	**-1.079.172**	**-1.239.176**	**-1.190.177**	**-1.206.866**	**-1.208.701**

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

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

14- Revisionsamt

11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

110412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

1.100.1.1.04.12.14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	866	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.360	16.464	18.362	15.167	14.065	14.146
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**16.227**	**16.464**	**18.362**	**15.167**	**14.065**	**14.146**
11	-	Personalaufwendungen	-227.433	-206.772	-257.379	-247.964	-242.932	-243.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.030	-46.074	-58.085	-50.669	-47.358	-48.007
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.396	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-954	-954	-954	-580	-229	-229
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-64.710	-37.473	-79.133	-73.730	-84.602	-79.166
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-349.522**	**-292.673**	**-397.750**	**-375.143**	**-377.322**	**-373.433**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-333.296**	**-276.209**	**-379.388**	**-359.976**	**-363.257**	**-359.288**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.296**	**-276.209**	**-379.388**	**-359.976**	**-363.257**	**-359.288**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-333.296**	**-276.209**	**-379.388**	**-359.976**	**-363.257**	**-359.288**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.401	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-440	-500	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**961**	**-500**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-332.335**	**-276.709**	**-380.908**	**-361.496**	**-364.777**	**-360.808**

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

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	200 €
	Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €
	Aufwand Essenskosten	500 €	500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	60.575 €	55.139 €
	Versicherungsbeiträge	2.408 €	2.441 €

14- Revisionsamt

11104-14 Gremien Amt 14

110104-14 Gremien Amt 14

1.100.1.1.01.04.14 Gremien Amt 14

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.822	-4.638	-4.105	-4.207	-4.214	-4.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.822**	**-5.638**	**-4.105**	**-4.207**	**-4.214**	**-4.214**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.822**	**-5.638**	**-4.105**	**-4.207**	**-4.214**	**-4.214**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.822**	**-5.638**	**-4.105**	**-4.207**	**-4.214**	**-4.214**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.822**	**-5.638**	**-4.105**	**-4.207**	**-4.214**	**-4.214**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-131	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.953**	**-5.638**	**-4.105**	**-4.207**	**-4.214**	**-4.214**

14- Revisionsamt

11801 Prüfung

110801 Prüfung

1.100.1.1.08.01 Prüfung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	176.434	138.000	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.655	55.083	62.104	53.001	51.562	51.789
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**219.089**	**193.083**	**232.604**	**223.501**	**222.062**	**222.289**
11	-	Personalaufwendungen	-777.753	-736.484	-843.087	-827.533	-839.098	-842.988
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.785	-154.150	-196.455	-177.066	-173.614	-175.757
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-19.805	-95.773	-46.725	-42.876	-46.725	-46.725
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-944.343**	**-986.407**	**-1.086.267**	**-1.047.475**	**-1.059.437**	**-1.065.469**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-725.254**	**-793.324**	**-853.663**	**-823.973**	**-837.375**	**-843.180**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-725.254**	**-793.324**	**-853.663**	**-823.973**	**-837.375**	**-843.180**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-725.254**	**-793.324**	**-853.663**	**-823.973**	**-837.375**	**-843.180**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.726	-3.500	-500	-500	-500	-500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.726**	**-3.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-726.980**	**-796.824**	**-854.163**	**-824.473**	**-837.875**	**-843.680**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	155.000 €	155.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP- Systemprüfung und unterjähriger Beratung	30.000 €	26.151 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob

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

Auftragsgrundlage:

§§ 109 ff. GemO

Zielgruppe:

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

Ziele:

Rechnungsprüfung und Beratung:

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

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	135.724	140.388	178.176	177.060	176.815	176.845
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.444	-1.169.150	-1.209.653	-1.175.318	-1.199.172	-1.200.181
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-969.720**	**-1.028.761**	**-1.031.477**	**-998.258**	**-1.022.357**	**-1.023.336**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-969.720**	**-1.028.761**	**-1.031.477**	**-998.258**	**-1.022.357**	**-1.023.336**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-969.720**	**-1.028.761**	**-1.031.477**	**-998.258**	**-1.022.357**	**-1.023.336**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-969.720**	**-1.028.761**	**-1.031.477**	**-998.258**	**-1.022.357**	**-1.023.336**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-969.720**	**-1.028.761**	**-1.031.477**	**-998.258**	**-1.022.357**	**-1.023.336**

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.063.033	4.289.863	4.199.555	4.205.680	4.273.055	3.974.919
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.364	55.100	107.700	107.700	107.700	107.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.698	1.370.000	378.000	378.000	378.000	378.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	179.007	293.290	180.600	180.600	180.600	180.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	411.952	302.500	715.000	537.908	75.740
9	+	Sonstige laufende Erträge	830.456	310.961	429.165	386.995	378.909	379.839
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**5.398.558**	**6.731.165**	**5.597.519**	**5.973.975**	**5.856.172**	**5.096.797**
11	-	Personalaufwendungen	-8.159.974	-7.882.423	-8.866.259	-9.026.733	-9.080.249	-9.136.432
12	-	Versorgungsaufwendungen	-872.510	-864.634	-883.083	-791.745	-770.762	-780.005
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-851.243	-845.500	-925.530	-929.078	-880.030	-877.030
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.462.308	-1.984.268	-1.674.169	-1.575.112	-1.494.651	-1.561.290
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-872	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.401.476	-3.279.591	-3.279.041	-3.267.603	-3.259.433	-3.259.433
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.306.849	-1.469.891	-1.505.970	-1.344.215	-1.467.375	-1.425.745
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-16.055.232**	**-16.326.307**	**-17.134.052**	**-16.934.484**	**-16.952.499**	**-17.039.935**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.656.675**	**-9.595.141**	**-11.536.532**	**-10.960.510**	**-11.096.327**	**-11.943.138**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.759.685	1.415.000	1.425.000	1.060.000	1.000.000	940.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**1.759.685**	**1.415.000**	**1.425.000**	**1.060.000**	**1.000.000**	**940.000**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.896.989**	**-8.180.141**	**-10.111.532**	**-9.900.510**	**-10.096.327**	**-11.003.138**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.896.989**	**-8.180.141**	**-10.111.532**	**-9.900.510**	**-10.096.327**	**-11.003.138**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	175.891	167.020	176.510	176.510	176.510	176.510
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-291.309	-362.729	-307.999	-306.597	-298.980	-300.380
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.418**	**-195.709**	**-131.489**	**-130.087**	**-122.470**	**-123.870**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.012.407**	**-8.375.850**	**-10.243.022**	**-10.030.597**	**-10.218.797**	**-11.127.008**

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.074.163	4.254.863	4.154.955	4.161.080	4.228.455	3.930.319
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	775	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	40.848	45.555	34.833	29.684	28.795	28.833
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.116.187**	**4.300.418**	**4.190.287**	**4.191.264**	**4.257.750**	**3.959.652**
11	-	Personalaufwendungen	-624.900	-598.621	-535.061	-524.624	-534.423	-539.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.701	-127.487	-110.186	-99.169	-96.956	-97.852
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.540	-450	-830	-830	-830	-830
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.219.188	-1.695.261	-1.375.567	-1.357.571	-1.362.384	-1.379.788
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-162.506	-119.713	-207.341	-126.805	-128.805	-127.805
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.128.835**	**-2.541.532**	**-2.228.985**	**-2.108.999**	**-2.123.398**	**-2.145.841**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.987.351**	**1.758.886**	**1.961.302**	**2.082.265**	**2.134.352**	**1.813.811**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.987.351**	**1.758.886**	**1.961.302**	**2.082.265**	**2.134.352**	**1.813.811**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.987.351**	**1.758.886**	**1.961.302**	**2.082.265**	**2.134.352**	**1.813.811**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.401	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-20.024	-37.230	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.623**	**-37.230**	**-20.420**	**-20.420**	**-20.420**	**-20.420**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.968.728**	**1.721.656**	**1.940.882**	**2.061.845**	**2.113.932**	**1.793.391**

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

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Auflösung von Sonderposten: In der Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung als Sonderposten angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung der jeweiligen Sachanlagen. Wegen der Problematik, im Nachhinein die Sonderposten nicht mehr den einzelnen Anlagen zuordnen zu können, wird die Auflösung der Sonderposten für sämtliche Altanlagen im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 abgebildet. Bei allen Neuanlagen ab dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Auflösung der Sonderposten – sofern sie den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet werden können – direkt bei der jeweiligen Maßnahme, ansonsten ebenfalls zentral im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20.	4.074.330 €	4.074.330 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	28.500 €	27.500 €
		Sachverständiger- und Gerichtsaufwendungen	100.000 €	20.000 €
		Druckkosten	1.900 €	1.900 €
		Aus- und Fortbildung	20.000 €	20.000 €
		Versicherungsbeiträge	29.771 €	30.235 €

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

11104-20 **Gremien Amt 20**

110104-20 **Gremien Amt 20**

1.100.1.1.01.04.20 **Gremien Amt 20**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.270	3.095	3.869	3.227	2.994	2.955
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.345**	**3.095**	**3.869**	**3.227**	**2.994**	**2.955**
11	-	Personalaufwendungen	-41.208	-43.223	-78.847	-77.159	-76.148	-75.727
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.766	-8.662	-12.238	-10.781	-10.083	-10.030
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.822	-5.044	-5.614	-5.614	-5.614	-5.614
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-57.796**	**-56.929**	**-96.699**	**-93.555**	**-91.845**	**-91.371**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.451**	**-53.834**	**-92.830**	**-90.328**	**-88.851**	**-88.416**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.451**	**-53.834**	**-92.830**	**-90.328**	**-88.851**	**-88.416**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.451**	**-53.834**	**-92.830**	**-90.328**	**-88.851**	**-88.416**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.302	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.302**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.753**	**-54.934**	**-94.130**	**-91.628**	**-90.151**	**-89.716**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-20 Gremien

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	5.314,04 €	5.314,04 €
	Telefonosten Festnetz	300,00 €	300,00 €

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11407 Vergabe

110407 Vergabe

1.100.1.1.04.07 Vergabe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	41.374	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.252	4.748	2.339	2.536	3.212	3.215
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**45.626**	**154.748**	**77.339**	**77.536**	**78.212**	**78.215**
11	-	Personalaufwendungen	-567.559	-571.490	-670.379	-713.836	-743.677	-745.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.177	-13.286	-7.399	-8.471	-10.814	-10.910
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-507	0	-1.500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-102.025	-103.282	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-684.267**	**-688.058**	**-793.478**	**-837.007**	**-869.191**	**-870.616**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-638.642**	**-533.311**	**-716.139**	**-759.471**	**-790.979**	**-792.401**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-638.642**	**-533.311**	**-716.139**	**-759.471**	**-790.979**	**-792.401**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-638.642**	**-533.311**	**-716.139**	**-759.471**	**-790.979**	**-792.401**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.897	-9.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.897**	**-9.000**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-640.538**	**-542.311**	**-718.089**	**-761.421**	**-792.929**	**-794.351**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	75.000 €	75.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	104.200 €	104.200 €
	Druckkosten	1.900 €	1.900 €
	Telefonkosten	3.200 €	3.200 €
	Reisekosten	750 €	750 €
	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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	26.276	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	407.202	302.500	715.000	537.908	75.740
9	+	Sonstige laufende Erträge	65.046	69.776	79.049	68.891	68.718	69.230
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**91.322**	**476.978**	**381.549**	**783.891**	**606.626**	**144.970**
11	-	Personalaufwendungen	-1.930.054	-1.847.608	-2.214.210	-2.258.870	-2.281.505	-2.305.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	-227.618	-195.269	-250.056	-230.148	-231.381	-234.948
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-596	-1.000	-2.600	-2.600	-1.100	-1.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-45.888	-63.284	-63.284	-63.284	-124.534
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-216.789	-350.167	-354.600	-314.920	-392.680	-353.800
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.375.056**	**-2.439.932**	**-2.884.750**	**-2.869.822**	**-2.969.950**	**-3.020.002**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.283.734**	**-1.962.954**	**-2.503.201**	**-2.085.931**	**-2.363.324**	**-2.875.032**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.682.399	1.415.000	1.425.000	1.060.000	1.000.000	940.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**1.682.399**	**1.415.000**	**1.425.000**	**1.060.000**	**1.000.000**	**940.000**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-601.335**	**-547.954**	**-1.078.201**	**-1.025.931**	**-1.363.324**	**-1.935.032**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-601.335**	**-547.954**	**-1.078.201**	**-1.025.931**	**-1.363.324**	**-1.935.032**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.301	-5.500	-4.800	-6.200	-4.800	-6.200
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.301**	**-5.500**	**-4.800**	**-6.200**	**-4.800**	**-6.200**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-605.636**	**-553.454**	**-1.083.001**	**-1.032.131**	**-1.368.124**	**-1.941.232**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung z.B. Profis, ProPersonal, DZBW Kontingent, Change Request GES, Beteiligungssoftware, Schuldenmanagementsoftware SALSA	310.920 €	272.040 €
	Beratungsleistungen	23.000 €	23.000 €
	Druckkosten	4.450 €	4.450 €
Zu lfd. Nr. 21 darunter:	Avalprovision	1.300.000 €	950.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

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

Zielgruppe:

Haushalt: Bürger, Stadtrat, Verwaltung

Beteiligungen: Stadtrat

Ziele:

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11602 Zahlungsabwicklung

110602 Zahlungsabwicklung

1.100.1.1.06.02 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.070	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.044	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	92.242	122.500	89.000	89.000	89.000	89.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	234.251	102.586	243.115	227.219	222.277	222.476
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**339.519**	**225.086**	**335.715**	**319.819**	**314.877**	**315.076**
11	-	Personalaufwendungen	-3.097.229	-2.940.905	-3.239.349	-3.315.675	-3.254.291	-3.268.149
12	-	Versorgungsaufwendungen	-297.208	-281.491	-294.551	-257.970	-243.364	-245.961
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-58.075	-43.500	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-869	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-474.800	-590.465	-560.015	-520.315	-560.015	-560.315
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.928.181**	**-3.856.361**	**-4.152.615**	**-4.152.661**	**-4.116.370**	**-4.133.125**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.588.662**	**-3.631.275**	**-3.816.900**	**-3.832.842**	**-3.801.493**	**-3.818.049**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.588.662**	**-3.631.275**	**-3.816.900**	**-3.832.842**	**-3.801.493**	**-3.818.049**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.588.662**	**-3.631.275**	**-3.816.900**	**-3.832.842**	**-3.801.493**	**-3.818.049**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-60.967	-55.500	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.967**	**-55.500**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.649.630**	**-3.686.775**	**-3.878.200**	**-3.894.142**	**-3.862.793**	**-3.879.349**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge	25.000 €	25.000 €
		Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	60.000 €	60.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	57.000 €	57.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Reisekosten	14.200 €	14.500 €
		Miete Geldautomaten	69.000 €	69.000 €
		Beratungsleitungen	76.000 €	36.000 €
		Druckkosten	12.600 €	12.600 €
		Datenverarbeitung	311.880 €	311.880 €
		Bankgebühren	55.000 €	55.000 €
		Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	13.730 €	13.730 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

GemO, GemHVO (Doppik)

Zielgruppe:

- Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
- Ämter

Ziele:

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603 Kommunale Abgaben

110603 Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03 Kommunale Abgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	42.084	49.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.456	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.709	69.327	49.087	41.446	39.797	40.000
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**88.249**	**127.327**	**154.087**	**146.446**	**144.797**	**145.000**
11	-	Personalaufwendungen	-981.881	-1.012.443	-1.124.210	-1.127.015	-1.169.530	-1.178.241
12	-	Versorgungsaufwendungen	-147.329	-194.013	-155.276	-138.463	-134.001	-135.748
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.686	-500	-31.500	-31.500	-31.500	-33.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-190.089	-253.875	-203.430	-201.590	-205.290	-203.440
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.320.988**	**-1.460.830**	**-1.514.416**	**-1.498.568**	**-1.540.321**	**-1.550.929**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.232.739**	**-1.333.504**	**-1.360.329**	**-1.352.122**	**-1.395.524**	**-1.405.929**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.232.739**	**-1.333.504**	**-1.360.329**	**-1.352.122**	**-1.395.524**	**-1.405.929**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.232.739**	**-1.333.504**	**-1.360.329**	**-1.352.122**	**-1.395.524**	**-1.405.929**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-23.458	-64.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.458**	**-64.700**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.256.197**	**-1.398.204**	**-1.387.829**	**-1.379.622**	**-1.423.024**	**-1.433.429**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	2.500 €	2.500 €
	Druckkosten	4.100 €	4.100 €
	Datenverarbeitung	185.100 €	183.250 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.800 €	5.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.964	370.000	377.500	377.500	377.500	377.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	12.835	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.026	6.437	7.884	6.535	6.126	6.132
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**498.826**	**421.437**	**429.384**	**428.035**	**427.626**	**427.632**
11	-	Personalaufwendungen	-238.204	-242.870	-276.683	-274.113	-272.154	-272.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.562	-18.015	-24.940	-21.831	-20.626	-20.810
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-299.213	-326.150	-303.030	-298.578	-303.030	-298.030
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.792	-1.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-59.463	-34.910	-47.935	-47.935	-47.935	-47.735
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-653.234**	**-622.945**	**-663.338**	**-653.207**	**-654.495**	**-649.639**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.408**	**-201.507**	**-233.954**	**-225.172**	**-226.869**	**-222.007**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.408**	**-201.507**	**-233.954**	**-225.172**	**-226.869**	**-222.007**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.408**	**-201.507**	**-233.954**	**-225.172**	**-226.869**	**-222.007**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	85.257	80.410	86.205	86.205	86.205	86.205
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-90.126	-103.089	-100.424	-97.622	-91.405	-91.405
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.869**	**-22.679**	**-14.219**	**-11.417**	**-5.200**	**-5.200**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.276**	**-224.186**	**-248.173**	**-236.589**	**-232.069**	**-227.207**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	377.500 €	377.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	9.000 €	9.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Gutenbergmarathon	287.200 €	282.748 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Gutenbergmarathon	18.750 €	18.750 €
	Datenverarbeitung	21.650 €	21.650 €
	Druckkosten	2.000 €	2.000 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste

Ziele:

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.460	2.487	2.933	2.429	2.277	2.280
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**13.520**	**2.487**	**8.933**	**8.429**	**8.277**	**8.280**
11	-	Personalaufwendungen	-37.044	-18.470	-56.844	-53.557	-53.052	-53.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.417	-6.961	-9.276	-8.116	-7.668	-7.736
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-523.201	-639.108	-628.808	-617.370	-609.200	-609.200
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.041	-10.585	-10.205	-10.205	-10.205	-10.205
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-581.904**	**-676.324**	**-706.333**	**-690.448**	**-681.325**	**-681.422**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-568.384**	**-673.837**	**-697.401**	**-682.019**	**-673.048**	**-673.142**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-568.384**	**-673.837**	**-697.401**	**-682.019**	**-673.048**	**-673.142**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-568.384**	**-673.837**	**-697.401**	**-682.019**	**-673.048**	**-673.142**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-568.384**	**-673.837**	**-697.401**	**-682.019**	**-673.048**	**-673.142**

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

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 16 darunter	Zuschuss zum Kinderfestival	9.200 €	9.200 €
	Zuschuss an Sportvereine	600.000 €	600.000 €
	Schuldendienst	19.608 €	8.170 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter	Datenverarbeitung	5.350 €	5.350 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

42401 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

420401 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

1.100.4.2.04.01 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-67.200	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.324	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.667	1.000.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.841	1.790	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	4.750	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	423.498	3.931	2.572	2.137	2.003	2.005
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**198.796**	**1.016.571**	**12.872**	**12.437**	**12.303**	**12.305**
11	-	Personalaufwendungen	-608.900	-584.377	-638.514	-651.683	-665.935	-669.163
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.587	-11.000	-8.136	-7.139	-6.745	-6.805
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-486.426	-472.700	-526.170	-535.170	-483.170	-483.170
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-243.119	-243.119	-235.318	-154.257	-68.983	-56.969
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.842.483	-2.639.483	-2.639.483	-2.639.483	-2.639.483	-2.639.483
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-87.315	-1.850	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.280.831**	**-3.952.529**	**-4.050.250**	**-3.990.362**	**-3.866.946**	**-3.858.219**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.082.034**	**-2.935.958**	**-4.037.379**	**-3.977.925**	**-3.854.643**	**-3.845.914**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	77.286	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**77.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.004.748**	**-2.935.958**	**-4.037.379**	**-3.977.925**	**-3.854.643**	**-3.845.914**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.004.748**	**-2.935.958**	**-4.037.379**	**-3.977.925**	**-3.854.643**	**-3.845.914**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.004.748**	**-2.935.958**	**-4.037.379**	**-3.977.925**	**-3.854.643**	**-3.845.914**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	4.700 €	4.700 €
	Benutzungsgebühren	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.000 €	18.000 €
	Sportstättensanierung	445.000 €	445.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	44.400 €	44.400 €
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.483 €	1.092.483 €
	b) Zuschuss Taubertsbergbad	1.547.000 €	1.547.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	1.630 €	1.630 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger in Sportvereinen , aber auch vereinsungebundene Sportinteressierte

Ziele:

Förderung des Breitensports

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

42402 **Fördermittel**

420402 **Fördermittel**

1.100.4.2.04.02 **Fördermittel**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.097	3.019	3.485	2.891	2.710	2.712
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.169**	**3.019**	**3.485**	**2.891**	**2.710**	**2.712**
11	-	Personalaufwendungen	-32.997	-22.417	-32.162	-30.200	-29.535	-29.568
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.145	-8.449	-11.025	-9.657	-9.124	-9.205
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-44.142**	**-30.867**	**-43.187**	**-39.857**	**-38.659**	**-38.773**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.973**	**-27.847**	**-39.702**	**-36.966**	**-35.949**	**-36.060**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.973**	**-27.847**	**-39.702**	**-36.966**	**-35.949**	**-36.060**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.973**	**-27.847**	**-39.702**	**-36.966**	**-35.949**	**-36.060**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.973**	**-27.847**	**-39.702**	**-36.966**	**-35.949**	**-36.060**

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.372.365	2.177.655	1.190.031	1.598.705	1.420.835	958.756
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-13.545.726	-13.834.767	-14.476.125	-14.465.947	-14.594.235	-14.611.604
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.173.360**	**-11.657.112**	**-13.286.093**	**-12.867.242**	**-13.173.400**	**-13.652.848**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.720.303	1.415.000	1.425.000	1.060.000	1.000.000	940.000
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.720.303**	**1.415.000**	**1.425.000**	**1.060.000**	**1.000.000**	**940.000**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-10.453.058**	**-10.242.112**	**-11.861.093**	**-11.807.242**	**-12.173.400**	**-12.712.848**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	10.373.331	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**10.373.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.726**	**-10.242.112**	**-11.861.093**	**-11.807.242**	**-12.173.400**	**-12.712.848**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.726**	**-10.242.112**	**-11.861.093**	**-11.807.242**	**-12.173.400**	**-12.712.848**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	8.130.000	5.880.000	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	205.550	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**205.550**	**8.130.000**	**5.880.000**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.125.465	-13.000.000	-3.900.000	-5.900.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-256.028	-1.961.104	-153.750	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.381.494**	**-14.961.104**	**-4.053.750**	**-5.900.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.175.944**	**-6.831.104**	**1.826.250**	**-5.900.000**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.255.670**	**-17.073.216**	**-10.034.843**	**-17.707.242**	**-12.173.400**	**-12.712.848**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000947: Dreifeldsporthalle Laubenheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-153.750	0	0	0	0	0	0	-153.750	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-153.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.750**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-153.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.750**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000947 Dreifeldsporthalle Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau einer Sporthalle in Mainz-Laubenheim

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-153.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-153.750 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000948: Sanierung Rheingoldhalle (alt) 2. BA													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	5.880.000	0	0	0	0	0	0	5.880.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**5.880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.880.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	-3.900.000	-5.900.000	0	0	0	0	0	-9.800.000	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-3.900.000**	**-5.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.800.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**1.980.000**	**-5.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.920.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000948 Sanierung RGH 2. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Rheingoldhalle (alt) 2. Bauabschnitt Für die Sanierung der Rheingoldhalle wurden gem. Beschluss des Stadtvorstandes insgesamt 17 Mio. Euro veranschlagt.
Die Sanierung erfolgt anteilig über das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0)

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	5.880.000 €
Summe Auszahlungen	-9.800.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.920.000 €

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.089	57.089	57.089	57.089	57.089	57.089
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.081	971.269	954.233	954.233	954.233	954.233
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	8.300	6.630	6.630	6.630	6.630
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	237.609	204.218	230.477	230.477	230.477	230.477
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	242.970	332.164	302.445	266.078	255.816	256.701
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.536.378**	**1.573.040**	**1.550.875**	**1.514.507**	**1.504.246**	**1.505.130**
11	-	Personalaufwendungen	-6.108.799	-6.252.886	-6.479.850	-6.329.448	-6.496.422	-6.569.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	-659.924	-700.191	-695.946	-613.493	-583.775	-591.388
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-320.682	-275.155	-357.750	-328.704	-348.550	-348.550
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-9.046	-8.388	-10.364	-10.095	-7.935	-7.286
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-99	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-120.000	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-608.295	-611.935	-659.809	-623.404	-649.214	-627.258
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-7.826.843**	**-7.973.554**	**-8.323.718**	**-8.025.142**	**-8.205.895**	**-8.263.762**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.290.465**	**-6.400.514**	**-6.772.843**	**-6.510.635**	**-6.701.649**	**-6.758.632**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.290.465**	**-6.400.514**	**-6.772.843**	**-6.510.635**	**-6.701.649**	**-6.758.632**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.290.465**	**-6.400.514**	**-6.772.843**	**-6.510.635**	**-6.701.649**	**-6.758.632**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-72.169	-57.807	-111.060	-111.060	-111.060	-111.060
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.169**	**-57.807**	**-111.060**	**-111.060**	**-111.060**	**-111.060**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.362.634**	**-6.458.321**	**-6.883.903**	**-6.621.695**	**-6.812.709**	**-6.869.692**

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

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		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	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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86	86	140	140	140	140
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	910	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.265	38.966	67.223	56.149	52.540	52.710
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**43.262**	**39.052**	**67.363**	**56.289**	**52.680**	**52.850**
11	-	Personalaufwendungen	-849.642	-809.642	-992.616	-980.896	-985.340	-985.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	-141.685	-109.047	-212.647	-187.582	-176.908	-178.882
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-63.654	-70.400	-81.860	-76.360	-76.360	-76.360
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.502	-6.776	-10.364	-10.095	-7.935	-7.286
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-62.637	-66.972	-65.232	-64.425	-66.728	-65.576
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.125.119**	**-1.062.837**	**-1.362.719**	**-1.319.358**	**-1.313.271**	**-1.313.933**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.858**	**-1.023.785**	**-1.295.356**	**-1.263.069**	**-1.260.591**	**-1.261.083**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.081.858**	**-1.023.785**	**-1.295.356**	**-1.263.069**	**-1.260.591**	**-1.261.083**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.081.858**	**-1.023.785**	**-1.295.356**	**-1.263.069**	**-1.260.591**	**-1.261.083**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-33.776	-11.050	-92.460	-92.460	-92.460	-92.460
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.776**	**-11.050**	**-92.460**	**-92.460**	**-92.460**	**-92.460**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.115.634**	**-1.034.835**	**-1.387.816**	**-1.355.529**	**-1.353.051**	**-1.353.543**

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

.

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Personalkosten, welche im Rahmen der Einrichtung der Zentralen Bußgeldstelle mit dem Landkreis Mainz-Bingen entstehen	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	22.223 €	21.072 €
	für Versicherungsbeiträge	29.587 €	29.931 €

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

11406 Versicherungen

110406 Versicherungen

1.100.1.1.04.06 Versicherungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	19.280	21.220	19.280	19.280	19.280	19.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	28.015	22.007	28.104	28.104	28.104	28.104
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	12.568	16.407	14.262	11.971	11.291	11.395
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**59.863**	**59.633**	**61.646**	**59.355**	**58.675**	**58.779**
11	-	Personalaufwendungen	-233.347	-214.394	-239.989	-236.980	-235.462	-238.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.731	-45.914	-45.116	-39.993	-38.019	-38.671
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-45.356	-46.684	-52.182	-38.184	-41.788	-39.986
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-322.433**	**-306.992**	**-337.287**	**-315.157**	**-315.269**	**-316.830**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-262.570**	**-247.359**	**-275.641**	**-255.802**	**-256.594**	**-258.051**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.570**	**-247.359**	**-275.641**	**-255.802**	**-256.594**	**-258.051**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.570**	**-247.359**	**-275.641**	**-255.802**	**-256.594**	**-258.051**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.046	-2.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.046**	**-2.900**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-267.616**	**-250.259**	**-280.591**	**-260.752**	**-261.544**	**-263.001**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren der Mainzer Volksbank für Beglaubigungen	19.280 €	19.280 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	28.104 €	28.104 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	46.961 €	32.963 €

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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	246	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	166.954	144.211	166.373	166.373	166.373	166.373
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	25.132	27.857	29.404	24.541	23.118	23.033
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**192.332**	**172.068**	**195.777**	**190.914**	**189.491**	**189.406**
11	-	Personalaufwendungen	-518.195	-476.032	-565.737	-478.173	-541.386	-552.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	-88.941	-77.959	-93.014	-81.985	-77.840	-78.167
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-53	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-42.469	-43.367	-46.488	-45.770	-47.206	-46.488
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-649.658**	**-597.358**	**-705.239**	**-605.928**	**-666.432**	**-677.018**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-457.326**	**-425.290**	**-509.462**	**-415.014**	**-476.941**	**-487.612**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-457.326**	**-425.290**	**-509.462**	**-415.014**	**-476.941**	**-487.612**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-457.326**	**-425.290**	**-509.462**	**-415.014**	**-476.941**	**-487.612**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.254	-1.390	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.254**	**-1.390**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-459.580**	**-426.680**	**-511.762**	**-417.314**	**-479.241**	**-489.912**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	80.620 €	80.620 €
		aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	79.836 €	79.836 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	26.000 €	26.000 €
		für Kosten der Datenverarbeitung	13.840 €	13.840 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Geschäftsanweisungen, alle Gesetze

Zielgruppe:

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

Ziele:

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

11903 Verwaltungsstreitverfahren

110903 Verwaltungsstreitverfahren

1.100.1.1.09.03 Verwaltungsstreitverfahren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	15.278	27.638	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	281	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	12.423	16.578	14.175	11.652	10.986	11.078
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**27.981**	**44.215**	**31.175**	**28.652**	**27.986**	**28.078**
11	-	Personalaufwendungen	-188.168	-181.645	-192.091	-183.869	-181.970	-182.977
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.774	-46.393	-44.839	-38.927	-36.993	-37.594
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-238	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-18.161	-16.627	-16.157	-15.940	-16.374	-16.157
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-250.341**	**-244.665**	**-253.087**	**-238.736**	**-235.337**	**-236.728**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.359**	**-200.450**	**-221.912**	**-210.084**	**-207.350**	**-208.651**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.359**	**-200.450**	**-221.912**	**-210.084**	**-207.350**	**-208.651**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.359**	**-200.450**	**-221.912**	**-210.084**	**-207.350**	**-208.651**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-751	-450	-750	-750	-750	-750
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-751**	**-450**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-223.110**	**-200.900**	**-222.662**	**-210.834**	**-208.100**	**-209.401**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.000 €	17.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	10.000 €	10.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	4.181 €	3.964 €

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	55.698	76.688	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	31.078	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	79.292	137.440	106.103	97.945	96.899	97.160
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**166.068**	**252.127**	**181.102**	**172.945**	**171.898**	**172.160**
11	-	Personalaufwendungen	-2.394.960	-2.564.102	-2.809.037	-2.796.481	-2.878.591	-2.918.628
12	-	Versorgungsaufwendungen	-140.257	-227.453	-155.990	-137.489	-135.048	-137.003
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-140.687	-116.856	-174.176	-152.730	-170.576	-170.576
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-4	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-120.000	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-197.832	-163.975	-234.223	-221.240	-219.509	-213.023
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.993.739**	**-3.197.387**	**-3.493.427**	**-3.427.939**	**-3.523.723**	**-3.559.230**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.827.671**	**-2.945.259**	**-3.312.325**	**-3.254.994**	**-3.351.825**	**-3.387.071**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.827.671**	**-2.945.259**	**-3.312.325**	**-3.254.994**	**-3.351.825**	**-3.387.071**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.827.671**	**-2.945.259**	**-3.312.325**	**-3.254.994**	**-3.351.825**	**-3.387.071**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.395	-4.160	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.395**	**-4.160**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.833.067**	**-2.949.419**	**-3.317.775**	**-3.260.444**	**-3.357.275**	**-3.392.521**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	42.000 €	42.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	33.000 €	33.000 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter:	aus Buß- und Verwarnungsgeldern aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften aus dem Versteigerungserlös von Fundsachen sowie Fundgelder	56.791 €	56.791 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Kosten für Sozialbestattungen	85.000 €	82.154 €
	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	29.500 €	29.500 €
	für die tierärztliche Versorgung von Fundtieren	8.000 €	8.000 €
	für die Finanzierung der Kampagne "Respect the City"	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	121.158 €	114.874 €
	für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	36.500 €	19.500 €
	für Kosten von 6 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	15.362 €	27.362 €
	für Fortbildungsmaßnahmen, unter anderem für Einsatztraining der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Lehrgänge an der Polizeischule in Enkenbach-Alsenborn zur Ausbildung der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Fortbildung im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht und Veranstaltungssicherheit	31.250 €	29.250 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12202 Personenstandswesen

120202 Personenstandswesen

1.100.1.2.02.02 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	493.537	460.000	494.000	494.000	494.000	494.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	8.300	6.630	6.630	6.630	6.630
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	623	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	28.678	34.731	29.938	24.974	22.854	23.077
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**529.467**	**503.031**	**530.568**	**525.604**	**523.484**	**523.707**
11	-	Personalaufwendungen	-752.158	-792.483	-773.081	-728.024	-731.666	-742.054
12	-	Versorgungsaufwendungen	-96.979	-97.196	-94.703	-83.433	-76.952	-78.316
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-17.561	-11.150	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-159.463	-173.191	-163.581	-157.364	-170.397	-164.181
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.026.161**	**-1.074.020**	**-1.041.864**	**-979.221**	**-989.416**	**-994.951**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-496.694**	**-570.989**	**-511.297**	**-453.617**	**-465.931**	**-471.244**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-496.694**	**-570.989**	**-511.297**	**-453.617**	**-465.931**	**-471.244**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-496.694**	**-570.989**	**-511.297**	**-453.617**	**-465.931**	**-471.244**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.672	0	-850	-850	-850	-850
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.672**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.366**	**-570.989**	**-512.147**	**-454.467**	**-466.781**	**-472.094**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsurkunden (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namenserklärungen aller Art, Kirchenaustritte	494.000 €	494.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	6.630 €	6.630 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mieten	2.500 €	2.500 €
	Telefonkosten	4.329 €	4.329 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitungskosten	131.423 €	124.606 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12204 Gewerbe

120204 Gewerbe

1.100.1.2.02.04 Gewerbe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	111.088	71.006	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	145	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.021	10.159	22.419	21.299	20.998	21.090
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**118.253**	**81.165**	**107.419**	**106.299**	**105.998**	**106.090**
11	-	Personalaufwendungen	-134.814	-117.072	-137.527	-135.786	-136.021	-137.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.529	-3.826	-23.120	-20.676	-19.826	-20.295
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-119	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-12	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.413	-28.191	-19.026	-18.198	-19.854	-19.026
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-165.888**	**-149.089**	**-179.672**	**-174.660**	**-175.702**	**-176.884**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.635**	**-67.924**	**-72.254**	**-68.361**	**-69.704**	**-70.794**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.635**	**-67.924**	**-72.254**	**-68.361**	**-69.704**	**-70.794**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.635**	**-67.924**	**-72.254**	**-68.361**	**-69.704**	**-70.794**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.463	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.463**	**-850**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.097**	**-68.774**	**-73.704**	**-69.811**	**-71.154**	**-72.244**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesen und Gestattungen	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	15.980 €	15.152 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12206 Schiedsamt

120206 Schiedsamt

1.100.1.2.02.06 Schiedsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.204	-2.272	-3.667	-3.442	-3.693	-3.567
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.204**	**-2.272**	**-3.667**	**-3.442**	**-3.693**	**-3.567**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.204**	**-2.272**	**-3.667**	**-3.442**	**-3.693**	**-3.567**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.204**	**-2.272**	**-3.667**	**-3.442**	**-3.693**	**-3.567**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.204**	**-2.272**	**-3.667**	**-3.442**	**-3.693**	**-3.567**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.206**	**-2.272**	**-3.667**	**-3.442**	**-3.693**	**-3.567**

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	294.232	311.904	294.232	294.232	294.232	294.232
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.137	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.417	5.181	4.413	4.013	3.887	3.889
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**303.786**	**317.084**	**298.645**	**298.245**	**298.119**	**298.121**
11	-	Personalaufwendungen	-243.082	-274.965	-115.275	-119.479	-126.714	-126.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.116	-11.911	-7.634	-6.726	-6.354	-6.411
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.175	-1.604	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-27	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.036	-18.160	-11.420	-10.922	-11.917	-11.420
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-264.435**	**-306.640**	**-136.268**	**-139.066**	**-146.925**	**-146.525**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.351**	**10.444**	**162.378**	**159.180**	**151.195**	**151.596**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**39.351**	**10.444**	**162.378**	**159.180**	**151.195**	**151.596**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.351**	**10.444**	**162.378**	**159.180**	**151.195**	**151.596**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.371	-825	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.371**	**-825**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.980**	**9.619**	**161.028**	**157.830**	**149.845**	**150.246**

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

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	aus der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	293.491 €	293.491 €
	aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	741 €	741 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für die Kosten der Datenverarbeitung	9.594 €	9.096 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12401 Lebensmittelüberwachung

120401 Lebensmittelüberwachung

1.100.1.2.04.01 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722	2.814	2.722	2.722	2.722	2.722
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.134	24.016	13.075	12.323	12.087	12.090
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**67.898**	**83.779**	**72.746**	**71.994**	**71.758**	**71.761**
11	-	Personalaufwendungen	-484.059	-520.837	-548.362	-564.626	-572.616	-575.196
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.534	-22.195	-14.347	-12.639	-11.942	-12.048
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-12.666	-12.645	-13.275	-13.275	-13.275	-13.275
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-44.711	-44.845	-42.050	-42.284	-45.817	-42.050
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-555.973**	**-600.522**	**-618.034**	**-632.825**	**-643.650**	**-642.570**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-488.075**	**-516.743**	**-545.287**	**-560.831**	**-571.892**	**-570.809**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-488.075**	**-516.743**	**-545.287**	**-560.831**	**-571.892**	**-570.809**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-488.075**	**-516.743**	**-545.287**	**-560.831**	**-571.892**	**-570.809**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.518	-1.110	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.518**	**-1.110**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.593**	**-517.853**	**-546.787**	**-562.331**	**-573.392**	**-572.309**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	2.722 €	2.722 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	8.540 €	8.540 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	11.500 €	11.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	14.781 €	14.014 €
		für Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, so zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht, sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale.	4.000 €	4.000 €
		für Transportkosten für Lebensmittel- Proben zum Landesuntersuchungsamt	7.000 €	7.000 €
		für Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12404 Tierschutz und Tierseuchen

120404 Tierschutz und Tierseuchen

1.100.1.2.04.04 Tierschutz und Tierseuchen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-74.542	-58.000	-70.000	-68.000	-70.000	-70.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-398	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-74.939**	**-58.000**	**-70.000**	**-68.000**	**-70.000**	**-70.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.939**	**-58.000**	**-70.000**	**-68.000**	**-70.000**	**-70.000**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.939**	**-58.000**	**-70.000**	**-68.000**	**-70.000**	**-70.000**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.939**	**-58.000**	**-70.000**	**-68.000**	**-70.000**	**-70.000**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.939**	**-58.000**	**-70.000**	**-68.000**	**-70.000**	**-70.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	für den Umlageteil der Stadt Mainz als Mitglied der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz, des Altlastenzweckverbandes tierische Nebenprodukte sowie des Zweckverbandes tierische Nebenprodukte Südwest für die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung	70.000 €	68.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

35106 Sozialversicherungsberatung

350106 Sozialversicherungsberatung

1.100.3.5.01.06 Sozialversicherungsberatung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-88.089	-79.191	-92.904	-92.488	-94.053	-96.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.803	-7.326	-5.783	-5.636	-5.930	-5.783
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-93.893**	**-86.518**	**-98.687**	**-98.124**	**-99.983**	**-102.673**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.873**	**-86.518**	**-98.687**	**-98.124**	**-99.983**	**-102.673**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.873**	**-86.518**	**-98.687**	**-98.124**	**-99.983**	**-102.673**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.873**	**-86.518**	**-98.687**	**-98.124**	**-99.983**	**-102.673**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-22	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.894**	**-86.518**	**-98.687**	**-98.124**	**-99.983**	**-102.673**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitungskosten	2.829 €	2.681 €
	Fachliteratur	100 €	100 €
	Telefonkosten	405 €	405 €
	Büromaterial	700 €	700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB I, IV bis XI

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

41403 **Gesundheits-/ Infektionsschutz**

410403 **Gesundheits-/ Infektionsschutz**

1.100.4.1.04.03 **Gesundheits- /Infektionsschutz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.980	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	308	0	1.434	1.210	1.156	1.179
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.287**	**0**	**4.434**	**4.210**	**4.156**	**4.179**
11	-	Personalaufwendungen	-2.931	-5.379	-13.232	-12.645	-12.602	-12.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.107	0	-4.536	-4.043	-3.893	-4.001
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.819	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-269	-50	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-12.127**	**-9.429**	**-23.768**	**-22.689**	**-22.495**	**-22.852**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.840**	**-9.429**	**-19.334**	**-18.479**	**-18.339**	**-18.674**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.840**	**-9.429**	**-19.334**	**-18.479**	**-18.339**	**-18.674**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.840**	**-9.429**	**-19.334**	**-18.479**	**-18.339**	**-18.674**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.840**	**-9.429**	**-19.334**	**-18.479**	**-18.339**	**-18.674**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	für Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutz-gesetzes	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Allgemein:

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

2. Bekämpfung und Entwesung von tierischen Schädlingen.

3. Beseitigung von seuchenhygienischen Zuständen.

Speziell:

Reduzierung der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz, insbesondere durch Beratung.

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.355.927	1.331.052	1.351.718	1.348.401	1.347.414	1.347.499
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.832.986	-7.544.554	-7.553.927	-7.338.396	-7.559.079	-7.614.331
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.477.059**	**-6.213.502**	**-6.202.210**	**-5.989.995**	**-6.211.666**	**-6.266.833**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.477.059**	**-6.213.502**	**-6.202.210**	**-5.989.995**	**-6.211.666**	**-6.266.833**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.477.059**	**-6.213.502**	**-6.202.210**	**-5.989.995**	**-6.211.666**	**-6.266.833**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.477.059**	**-6.213.502**	**-6.202.210**	**-5.989.995**	**-6.211.666**	**-6.266.833**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.921	0	-3.800	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-24.921**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.321**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-5.500.380**	**-6.213.502**	**-6.206.010**	**-5.989.995**	**-6.211.666**	**-6.266.833**

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.095	2.095	2.095
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850	1.850
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.945**	**3.945**	**3.945**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-24.921	0	-3.800	0	0	0	0	0	-95.695	-99.495	-95.695
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-24.921**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.695**	**-99.495**	**-95.695**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-23.321**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.750**	**-95.550**	**-91.750**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000945.700.600	Defibrillatoren Amt 30	18	-3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53	53	53	53	53	53
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.613	2.293.165	2.487.900	2.485.700	2.485.700	2.485.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.474	64.500	65.740	65.740	65.740	65.740
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	264.507	188.459	228.199	228.199	228.199	228.199
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.323.855	3.518.599	3.244.993	3.441.206	3.437.500	3.437.927
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**7.298.503**	**6.064.777**	**6.026.885**	**6.220.898**	**6.217.192**	**6.217.619**
11	-	Personalaufwendungen	-5.399.010	-5.726.892	-5.687.813	-5.492.313	-6.090.097	-6.135.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	-237.069	-231.857	-224.604	-197.826	-186.907	-189.833
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-706.255	-446.768	-624.074	-601.926	-614.430	-614.430
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-24.459	-19.819	-21.646	-31.099	-38.000	-34.631
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-370	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-885.992	-939.726	-926.631	-914.409	-927.639	-912.524
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-7.253.156**	**-7.365.063**	**-7.484.768**	**-7.237.575**	**-7.857.073**	**-7.886.464**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**45.346**	**-1.300.286**	**-1.457.883**	**-1.016.677**	**-1.639.880**	**-1.668.845**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**45.346**	**-1.300.286**	**-1.457.883**	**-1.016.677**	**-1.639.880**	**-1.668.845**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**45.346**	**-1.300.286**	**-1.457.883**	**-1.016.677**	**-1.639.880**	**-1.668.845**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	92.222	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-243.319	-413.657	-247.055	-247.055	-247.055	-247.055
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-243.319**	**-321.435**	**-247.055**	**-247.055**	**-247.055**	**-247.055**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.972**	**-1.621.721**	**-1.704.938**	**-1.263.732**	**-1.886.935**	**-1.915.900**

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

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
			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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53	53	53	53	53	53
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	492	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.403	25.996	26.549	22.147	20.823	20.987
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**22.948**	**26.049**	**26.603**	**22.201**	**20.877**	**21.040**
11	-	Personalaufwendungen	-579.818	-465.916	-470.538	-486.220	-460.680	-466.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	-76.663	-72.751	-83.984	-73.989	-70.115	-71.224
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.747	-3.215	-6.919	-6.919	-6.919	-6.919
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-24.459	-19.819	-21.646	-31.099	-38.000	-34.631
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-76.812	-44.842	-43.975	-43.800	-43.800	-43.800
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-764.499**	**-606.543**	**-627.062**	**-642.028**	**-619.514**	**-623.152**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-741.550**	**-580.493**	**-600.459**	**-619.827**	**-598.637**	**-602.112**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-741.550**	**-580.493**	**-600.459**	**-619.827**	**-598.637**	**-602.112**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-741.550**	**-580.493**	**-600.459**	**-619.827**	**-598.637**	**-602.112**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.678	-24.834	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.678**	**-24.834**	**-8.290**	**-8.290**	**-8.290**	**-8.290**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-750.228**	**-605.327**	**-608.749**	**-628.118**	**-606.928**	**-610.402**

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

Aufwendungen	**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	34.044 €	34.044 €

31- Verkehrsüberwachungsamt

12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	48.161	43.165	45.900	43.700	43.700	43.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.955	4.738	4.370	3.945	3.816	3.827
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**57.182**	**47.903**	**50.270**	**47.645**	**47.516**	**47.527**
11	-	Personalaufwendungen	-51.714	-44.275	-52.226	-51.006	-51.026	-51.145
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.312	-8.503	-8.287	-7.332	-6.957	-7.047
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.953	-719	-3.164	-3.164	-3.164	-3.164
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-9	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-45.872	-56.661	-44.227	-69.936	-42.936	-42.936
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-110.861**	**-110.158**	**-107.903**	**-131.437**	**-104.082**	**-104.292**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.678**	**-62.255**	**-57.633**	**-83.793**	**-56.565**	**-56.765**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.678**	**-62.255**	**-57.633**	**-83.793**	**-56.565**	**-56.765**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.678**	**-62.255**	**-57.633**	**-83.793**	**-56.565**	**-56.765**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-35	-120	-45	-45	-45	-45
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35**	**-120**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.713**	**-62.375**	**-57.678**	**-83.838**	**-56.610**	**-56.810**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	45.900 €	43.700 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	22.544 €	22.544 €
	für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse Funktionsfähigkeitsgutachten	10.000 €	36.400 €
	für Kosten für digitale Kontrollgerätekarten	6.600 €	6.600 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

31- Verkehrsüberwachungsamt

12303 Fahrerlaubnisse

120303 Fahrerlaubnisse

1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	340.749	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070	0	2.040	2.040	2.040	2.040
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	21.081	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.750	1.591	9.646	7.983	7.291	7.298
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**369.651**	**281.591**	**311.686**	**310.023**	**309.331**	**309.338**
11	-	Personalaufwendungen	-597.160	-581.206	-579.423	-590.492	-604.030	-615.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.499	-3.614	-29.563	-25.669	-23.541	-23.750
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-26.622	-3.686	-14.065	-14.065	-14.065	-14.065
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-8	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-78.598	-78.975	-94.299	-94.220	-94.220	-94.220
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-706.886**	**-667.481**	**-717.351**	**-724.446**	**-735.856**	**-747.803**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-337.236**	**-385.890**	**-405.665**	**-414.423**	**-426.524**	**-438.465**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-337.236**	**-385.890**	**-405.665**	**-414.423**	**-426.524**	**-438.465**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.236**	**-385.890**	**-405.665**	**-414.423**	**-426.524**	**-438.465**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.441	-6.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.441**	**-6.310**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-341.677**	**-392.200**	**-410.665**	**-419.423**	**-431.524**	**-443.465**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	300.000 €	300.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Bußgeldern	300 €	300 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	52.835 €	52.835 €
		für Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	22.648 €	22.648 €
		für Büromaterial , unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	7.700 €	7.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

31- Verkehrsüberwachungsamt

12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	1.446.284	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.404	64.500	63.700	63.700	63.700	63.700
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	656	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	19.553	58.009	23.637	21.546	20.886	20.896
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.530.897**	**1.492.509**	**1.487.337**	**1.485.246**	**1.484.586**	**1.484.596**
11	-	Personalaufwendungen	-826.636	-840.387	-869.669	-876.353	-885.528	-893.628
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.511	-69.988	-40.007	-35.266	-33.320	-33.617
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-56.717	-6.848	-27.307	-26.307	-26.307	-26.307
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-253	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-229.088	-238.827	-219.890	-210.052	-220.052	-220.052
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.175.206**	**-1.156.050**	**-1.156.873**	**-1.147.977**	**-1.165.206**	**-1.173.603**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**355.691**	**336.459**	**330.464**	**337.269**	**319.380**	**310.992**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**355.691**	**336.459**	**330.464**	**337.269**	**319.380**	**310.992**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**355.691**	**336.459**	**330.464**	**337.269**	**319.380**	**310.992**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.773	-16.280	-13.335	-13.335	-13.335	-13.335
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.773**	**-16.280**	**-13.335**	**-13.335**	**-13.335**	**-13.335**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**342.918**	**320.179**	**317.129**	**323.934**	**306.045**	**297.657**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen, sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.400.000 €	1.400.000 €
Zu lfd. Nr. 5	aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	63.700 €	63.700 €
Zu lfd. Nr. 9	aus Buß- und Verwarnungsgeldern	10.990 €	10.990 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen	98.000 €	88.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	101.756 €	101.756 €
	für Ertragssteuern aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	663 €	663 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zulassungswesen für alle Fahrzeuge

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Fahrzeughalter, Polizei, Versicherungen, Kraftfahrtbundesamt, Steuerbehörden

Ziele:

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

31- Verkehrsüberwachungsamt

12305 Verkehrsüberwachung

120305 Verkehrsüberwachung

1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	803.963	600.000	742.000	742.000	742.000	742.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	16.034	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.271.209	3.428.265	3.180.791	3.385.584	3.384.683	3.384.919
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**5.091.207**	**4.032.865**	**3.925.191**	**4.129.984**	**4.129.083**	**4.129.319**
11	-	Personalaufwendungen	-3.343.682	-3.795.108	-3.715.957	-3.488.243	-4.088.834	-4.107.928
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.083	-77.002	-62.763	-55.571	-52.974	-54.195
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-613.216	-432.300	-572.619	-551.471	-563.975	-563.975
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-100	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-422.878	-487.675	-491.495	-463.656	-493.886	-478.771
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.462.959**	**-4.792.086**	**-4.842.834**	**-4.558.941**	**-5.199.669**	**-5.204.868**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**628.247**	**-759.220**	**-917.643**	**-428.957**	**-1.070.586**	**-1.075.549**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**628.247**	**-759.220**	**-917.643**	**-428.957**	**-1.070.586**	**-1.075.549**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**628.247**	**-759.220**	**-917.643**	**-428.957**	**-1.070.586**	**-1.075.549**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-200.529	-307.602	-202.385	-202.385	-202.385	-202.385
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200.529**	**-307.602**	**-202.385**	**-202.385**	**-202.385**	**-202.385**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**427.719**	**-1.066.822**	**-1.120.028**	**-631.342**	**-1.272.971**	**-1.277.934**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	742.000 €	742.000 €
Zu lfd. Nr. 6		aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	2.400 €	2.400 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	2.780.800 €	2.963.840 €
		aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	379.200 €	404.160 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	490.200 €	490.200 €
		für Fahrzeugunterhaltung	37.150 €	37.150 €
		für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte, sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	25.000 €	12.496 €
		für Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.384 €	3.740 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)	376.827 €	361.712 €
		für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausstattung neuer Mitarbeiter	29.500 €	29.500 €
		für Versicherungsbeiträge	22.625 €	22.891 €
		für Druckkosten	15.220 €	15.220 €
		für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	4.200 €	4.200 €
		für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	12.600 €	4.560 €
		für Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen in den Bereichen Fahrlehr- und Fahrschülererlaubnisse sowie Überwachung ruhender Verkehr	4.832 €	4.832 €

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	456	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	226.177	183.859	225.799	225.799	225.799	225.799
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**226.618**	**183.859**	**225.799**	**225.799**	**225.799**	**225.799**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-32.745	-32.745	-32.745	-32.745	-32.745	-32.745
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-32.745**	**-32.745**	**-32.745**	**-32.745**	**-32.745**	**-32.745**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**193.872**	**151.114**	**193.054**	**193.054**	**193.054**	**193.054**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**193.872**	**151.114**	**193.054**	**193.054**	**193.054**	**193.054**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**193.872**	**151.114**	**193.054**	**193.054**	**193.054**	**193.054**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.863	-12.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.863**	**-12.400**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**177.009**	**138.714**	**175.054**	**175.054**	**175.054**	**175.054**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 zentrale Bußgeldstelle

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	255.799 €	255.799 €

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:

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.

Auftragsgrundlage:

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.

Zielgruppe:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Gebiet Landkreis Mainz-Bingen und Verfahrensbeteiligte.

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	7.382.130	5.984.639	5.962.603	6.167.327	6.166.971	6.167.012
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.743.355	-7.210.684	-7.217.338	-6.987.599	-7.613.767	-7.644.949
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**638.775**	**-1.226.045**	**-1.254.736**	**-820.272**	**-1.446.796**	**-1.477.937**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**638.775**	**-1.226.045**	**-1.254.736**	**-820.272**	**-1.446.796**	**-1.477.937**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**638.775**	**-1.226.045**	**-1.254.736**	**-820.272**	**-1.446.796**	**-1.477.937**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**638.775**	**-1.226.045**	**-1.254.736**	**-820.272**	**-1.446.796**	**-1.477.937**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	11.700	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-28.690	-266.310	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.690**	**-266.310**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.990**	**-266.310**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**638.775**	**-1.226.045**	**-1.271.726**	**-1.086.582**	**-1.446.796**	**-1.477.937**

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000981: Feste Geschwindigkeitsmessanl.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-266.310	0	0	0	0	0	-266.310	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-266.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.310**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-266.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.310**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

3 feste Anlagen auf der Rheinstraße und eine auf dem Linsenberg

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-266.310 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-266.310 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	11.700	0	0	0	0	0	800	12.500	800
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**13.400**	**1.700**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-28.690	0	0	0	0	0	-433.335	-462.025	-433.335
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-28.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.335**	**-462.025**	**-433.335**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-16.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.635**	**-448.625**	**-431.635**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000012	Dienstfahrzeuge - Zuwendung	8	11.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000012	Dienstfahrzeuge	18	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000453	Fahrzeug unabh. Geschwindigkeitsmessanl.	18	8.690 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.980	74.451	73.251	73.251	73.251	73.251
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551.723	2.599.676	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643	45.962	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	50.570	15.468	55.000	55.000	55.500	55.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	137.321	310.767	180.410	159.631	153.609	153.901
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.769.238**	**3.046.324**	**3.136.160**	**3.115.382**	**3.109.860**	**3.110.152**
11	-	Personalaufwendungen	-4.522.860	-4.225.615	-4.849.450	-4.367.739	-4.484.091	-4.503.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	-358.537	-357.371	-372.984	-324.493	-306.773	-310.187
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-185.428	-123.000	-194.020	-194.020	-189.320	-189.320
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.180	-7.910	-5.472	-5.330	-5.278	-5.074
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.855	-74.550	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.829.946	-1.941.330	-2.140.727	-2.110.661	-2.131.261	-2.131.261
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-6.915.806**	**-6.729.775**	**-7.635.453**	**-7.075.043**	**-7.189.523**	**-7.212.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.146.568**	**-3.683.451**	**-4.499.293**	**-3.959.661**	**-4.079.663**	**-4.101.849**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.146.568**	**-3.683.451**	**-4.499.293**	**-3.959.661**	**-4.079.663**	**-4.101.849**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.146.568**	**-3.683.451**	**-4.499.293**	**-3.959.661**	**-4.079.663**	**-4.101.849**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	228.761	160.837	299.097	299.097	299.097	299.097
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-130.387	-28.230	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.374**	**132.607**	**132.597**	**132.597**	**132.597**	**132.597**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.048.194**	**-3.550.844**	**-4.366.696**	**-3.827.064**	**-3.947.066**	**-3.969.252**

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

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

33- Bürgeramt

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.175	451	451	451	451	451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.874	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643	35.422	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	18.157	9.468	24.000	24.000	24.500	24.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.682	100.807	54.912	45.988	44.316	44.455
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**187.531**	**146.148**	**216.862**	**207.938**	**206.767**	**206.906**
11	-	Personalaufwendungen	-1.497.265	-1.359.705	-1.594.277	-1.589.640	-1.652.083	-1.657.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.897	-118.240	-151.559	-130.249	-125.646	-127.113
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-35.274	-8.350	-34.300	-34.300	-33.600	-33.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.180	-7.910	-5.472	-5.330	-5.278	-5.074
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-550	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-295.470	-35.150	-87.627	-77.861	-88.161	-88.161
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.980.086**	**-1.529.905**	**-1.873.235**	**-1.837.380**	**-1.904.769**	**-1.911.265**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.792.555**	**-1.383.757**	**-1.656.373**	**-1.629.442**	**-1.698.002**	**-1.704.359**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.792.555**	**-1.383.757**	**-1.656.373**	**-1.629.442**	**-1.698.002**	**-1.704.359**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.792.555**	**-1.383.757**	**-1.656.373**	**-1.629.442**	**-1.698.002**	**-1.704.359**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	228.761	160.837	299.097	299.097	299.097	299.097
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.181	-3.030	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**221.580**	**157.807**	**191.597**	**191.597**	**191.597**	**191.597**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.570.975**	**-1.225.950**	**-1.464.776**	**-1.437.845**	**-1.506.405**	**-1.512.762**

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

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 5	aus Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	20.000 €	20.000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	3.000 €	3000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereich	1.000 €	1.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Umzüge einzelner Ortsverwaltungen aufgrund von Umbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €
	für Müllentsorgung und Abwassergebühren	1.000 €	1.000 €
	für Gebührenerstattungen an Gemeinden	5.000 €	5.000 €
	für Gebührenerstattungen an den sonstigen priv. Bereich	7.500 €	7.500 €
	für Einbürgerungsfeier	500 €	500 €
	für Aufwendungen Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Versicherungsbeiträge	20.657 €	20.991 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.000 €	2.000 €
	für Mietzahlungen für das Servicecenter in den Bonifazius-Türmen	4.000 €	4.000 €
	für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	650 €	650 €
	für Druckkosten	8.000 €	8.000 €
	für laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker	30.000 €	20.000 €
	Für Telefonkosten Mobil und Festnetz	21.200 €	21.200 €

33- **Bürgeramt**

12203 **Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.**

120203 **Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.**

1.100.1.2.02.03 **Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	2.014.539	2.176.738	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.520	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	20.702	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	65.951	125.042	88.880	80.192	74.314	74.443
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.101.193**	**2.307.300**	**2.357.880**	**2.349.192**	**2.343.314**	**2.343.443**
11	-	Personalaufwendungen	-1.581.156	-1.633.312	-1.711.546	-1.632.728	-1.616.598	-1.619.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.318	-137.046	-140.386	-119.237	-100.388	-101.617
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-146.449	-113.350	-153.120	-153.120	-152.620	-152.620
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.234.672	-1.399.510	-1.552.200	-1.551.975	-1.552.200	-1.552.200
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.081.594**	**-3.283.218**	**-3.557.252**	**-3.457.060**	**-3.421.806**	**-3.426.082**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-980.402**	**-975.917**	**-1.199.372**	**-1.107.869**	**-1.078.492**	**-1.082.639**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-980.402**	**-975.917**	**-1.199.372**	**-1.107.869**	**-1.078.492**	**-1.082.639**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-980.402**	**-975.917**	**-1.199.372**	**-1.107.869**	**-1.078.492**	**-1.082.639**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-106.192	-7.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-106.192**	**-7.200**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.086.593**	**-983.117**	**-1.228.372**	**-1.136.869**	**-1.107.492**	**-1.111.639**

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

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.502.000 €	1.502.000 €
		aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	162.000 €	162.000 €
		aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen	202.000 €	202.000 €
		für Beglaubigungen	122.000 €	122.000 €
		aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen	152.000 €	152.000 €
		für das Führen von Melderegistern	17.000 €	17.000 €
		aus Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	22.000 €	22.000 €
		für die Änderung von Kfz-Scheinen	27.000 €	27.000 €
		aus der Auskunft für Meldebescheinigungen	32.000 €	32.000 €
		für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 6		aus der Erstattung von Einbürgerungsgebühren	19.000 €	19.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	39.000 €	39.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	130.000 €	130.000 €
		für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	10.000 €	10.000 €
		Kostenerstattungen an das Land aus dem Bereich Bürgerservice	1.020 €	1.020 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.200.000 €	1.200.000 €
		für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für EWOISneu, eAkte	334.000 €	334.000 €
		für Büromaterial, insbesondere für dokumentenechte Farbpatronen	10.000 €	10.000 €
		für Kosten bei Einbürgerungsfeiern	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

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

33- Bürgeramt

12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05 Aufenthaltsrecht von Ausländern

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.804	74.000	72.800	72.800	72.800	72.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.310	422.938	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.520	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	11.712	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	28.688	84.918	36.618	33.452	34.979	35.002
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**480.515**	**587.376**	**561.418**	**558.252**	**559.779**	**559.802**
11	-	Personalaufwendungen	-1.444.439	-1.232.598	-1.543.628	-1.145.371	-1.215.410	-1.226.396
12	-	Versorgungsaufwendungen	-92.322	-102.085	-81.038	-75.007	-80.739	-81.458
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.705	-1.300	-6.600	-6.600	-3.100	-3.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.855	-74.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-299.804	-504.150	-500.900	-480.825	-490.900	-490.900
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.854.125**	**-1.914.133**	**-2.204.966**	**-1.780.602**	**-1.862.948**	**-1.874.653**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.373.611**	**-1.326.757**	**-1.643.548**	**-1.222.350**	**-1.303.170**	**-1.314.851**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.373.611**	**-1.326.757**	**-1.643.548**	**-1.222.350**	**-1.303.170**	**-1.314.851**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.373.611**	**-1.326.757**	**-1.643.548**	**-1.222.350**	**-1.303.170**	**-1.314.851**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-17.015	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.015**	**-18.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.390.626**	**-1.344.757**	**-1.673.548**	**-1.252.350**	**-1.333.170**	**-1.344.851**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	72.800 €	72.800 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	440.000 €	440.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	2.000 €	2.000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereich	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 16	zur Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	72.800 €	72.800 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellten Kosten zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge.	300.000 €	290.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	144.000 €	144.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	29.000 €	29.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	10.000 €	10.000 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.670.388	2.772.700	3.029.048	3.027.147	3.027.067	3.027.095
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.502.295	-6.484.700	-7.222.712	-6.711.614	-6.848.314	-6.869.920
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.831.907**	**-3.712.000**	**-4.193.663**	**-3.684.468**	**-3.821.247**	**-3.842.825**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.831.907**	**-3.712.000**	**-4.193.663**	**-3.684.468**	**-3.821.247**	**-3.842.825**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.831.907**	**-3.712.000**	**-4.193.663**	**-3.684.468**	**-3.821.247**	**-3.842.825**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.831.907**	**-3.712.000**	**-4.193.663**	**-3.684.468**	**-3.821.247**	**-3.842.825**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.811	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-5.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-3.837.718**	**-3.712.000**	**-4.193.663**	**-3.684.468**	**-3.821.247**	**-3.842.825**

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.534	394.698	335.945	354.553	350.164	351.370
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.083	560.800	557.300	557.300	557.300	557.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745	3.100	2.000	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	319.860	232.894	315.226	261.526	254.926	254.926
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.556.083	1.841.671	1.800.800	1.503.406	1.381.369	1.375.620
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.809.305**	**3.033.163**	**3.011.270**	**2.678.285**	**2.545.259**	**2.540.715**
11	-	Personalaufwendungen	-15.935.125	-14.242.901	-17.041.022	-16.030.704	-15.477.769	-15.476.959
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.121.569	-5.113.388	-5.604.750	-4.925.654	-4.587.245	-4.620.942
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-677.413	-657.418	-693.614	-676.179	-693.236	-681.678
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-888.139	-1.089.185	-1.122.006	-1.184.582	-1.198.757	-1.214.131
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-2.460	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-71.469	-73.410	-65.410	-65.410	-65.410	-65.410
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.031.448	-1.075.398	-1.350.490	-1.286.331	-1.314.994	-1.318.959
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-23.727.623**	**-22.251.700**	**-25.877.292**	**-24.168.860**	**-23.337.411**	**-23.378.079**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.918.318**	**-19.218.537**	**-22.866.022**	**-21.490.575**	**-20.792.152**	**-20.837.364**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.918.318**	**-19.218.537**	**-22.866.022**	**-21.490.575**	**-20.792.152**	**-20.837.364**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.918.318**	**-19.218.537**	**-22.866.022**	**-21.490.575**	**-20.792.152**	**-20.837.364**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	6	0	40.066	34.462	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.353	-4.747	-37.243	-34.440	-6.196	-6.196
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.347**	**-4.747**	**2.823**	**21**	**-6.196**	**-6.196**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.925.666**	**-19.223.284**	**-22.863.198**	**-21.490.554**	**-20.798.348**	**-20.843.560**

37- Feuerwehr

11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.143	334.088	284.880	303.488	299.100	300.305
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288	100	1.000	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.966	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	428.105	434.578	365.591	305.287	267.656	263.407
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**679.502**	**768.765**	**651.471**	**609.275**	**567.256**	**564.212**
11	-	Personalaufwendungen	-3.945.207	-3.343.641	-3.349.039	-3.083.558	-2.895.293	-2.903.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.226.476	-1.188.192	-1.064.740	-923.012	-837.254	-846.415
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-43.906	-36.420	-75.558	-54.908	-57.958	-63.578
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-888.139	-1.047.560	-1.111.691	-1.174.267	-1.188.441	-1.171.275
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-2.453	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-316.170	-442.172	-372.856	-345.303	-403.257	-381.775
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-6.424.351**	**-6.057.986**	**-5.973.885**	**-5.581.047**	**-5.382.202**	**-5.366.840**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.744.849**	**-5.289.220**	**-5.322.414**	**-4.971.772**	**-4.814.946**	**-4.802.628**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.744.849**	**-5.289.220**	**-5.322.414**	**-4.971.772**	**-4.814.946**	**-4.802.628**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.744.849**	**-5.289.220**	**-5.322.414**	**-4.971.772**	**-4.814.946**	**-4.802.628**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	20.033	17.231	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.782	-4.747	-17.210	-17.210	-6.196	-6.196
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.782**	**-4.747**	**2.823**	**21**	**-6.196**	**-6.196**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.750.631**	**-5.293.967**	**-5.319.590**	**-4.971.751**	**-4.821.142**	**-4.808.824**

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

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	40.000 €	40.000 €
		Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	168.252 €	160.731 €
zu lfd. Nr. 5		Verkauf von Altgeräten	1.000 €	500 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	300 €	300 €
		Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung, Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel	4.500 €	3.900 €
		Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	4.000 €	3.750 €
		laufende Aufwendungen für den Hautschutzplan	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	283.476 €	263.694 €
		Büromaterial	5.000 €	5.000 €
		Druckkosten	7.250 €	7.250 €
		Fachliteratur und Tageszeitung	2.000 €	2.000 €
		Versicherungsbeiträge	38.968 €	39.387 €
		Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportföderation)	5.330 €	5.330 €

37- Feuerwehr

12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	503.323	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	22.329	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.001.829	1.182.243	1.132.834	943.208	870.296	871.859
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.527.662**	**1.687.243**	**1.637.834**	**1.448.208**	**1.375.296**	**1.376.859**
11	-	Personalaufwendungen	-10.375.118	-8.851.344	-10.489.724	-9.879.029	-9.507.428	-9.525.599
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.479.537	-3.308.540	-3.583.504	-3.151.042	-2.930.381	-2.958.834
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-46.773	-45.743	-91.783	-73.680	-78.730	-67.952
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-8.877	-8.877	-8.877	-4.438
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-7	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-209.071	-270.483	-355.907	-362.527	-352.793	-361.753
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-14.110.506**	**-12.476.110**	**-14.529.794**	**-13.475.155**	**-12.878.208**	**-12.918.577**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.582.844**	**-10.788.867**	**-12.891.960**	**-12.026.947**	**-11.502.913**	**-11.541.718**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.582.844**	**-10.788.867**	**-12.891.960**	**-12.026.947**	**-11.502.913**	**-11.541.718**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.582.844**	**-10.788.867**	**-12.891.960**	**-12.026.947**	**-11.502.913**	**-11.541.718**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.393	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.584.238**	**-10.788.867**	**-12.891.960**	**-12.026.947**	**-11.502.913**	**-11.541.718**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	265.000 €	265.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	11.800 €	11.400 €
	Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	550 €	550 €
	Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €	2.250 €
	Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	50.245 €	28.092 €
	Einsatzverpflegung	4.100 €	4.100 €
	für die Jahresveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehren	2.838 €	2.838 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	8.000 €	8.000 €
	Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	70.912 €	80.144 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	132.699 €	129.189 €
	Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	30.750 €	30.750 €
	Wachgelder Freiwillige Feuerwehren	65.000 €	65.000 €
	Versicherungsbeiträge	26.930 €	27.469 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

37- Feuerwehr

12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.397	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	819	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	36.587	44.193	60.017	47.002	44.971	45.468
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**74.803**	**77.693**	**95.017**	**82.002**	**79.971**	**80.468**
11	-	Personalaufwendungen	-401.206	-361.236	-575.137	-495.786	-490.171	-495.647
12	-	Versorgungsaufwendungen	-127.545	-123.677	-189.853	-157.023	-151.422	-154.305
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.538	-250	-450	-200	-200	-200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.056	-13.774	-13.285	-15.530	-14.530	-14.430
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-539.345**	**-498.937**	**-778.725**	**-668.539**	**-656.323**	**-664.582**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-464.542**	**-421.243**	**-683.708**	**-586.537**	**-576.352**	**-584.114**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-464.542**	**-421.243**	**-683.708**	**-586.537**	**-576.352**	**-584.114**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-464.542**	**-421.243**	**-683.708**	**-586.537**	**-576.352**	**-584.114**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-103	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-464.645**	**-421.243**	**-683.708**	**-586.537**	**-576.352**	**-584.114**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	6.025 €	7.770 €
	Druckkosten	3.500 €	3.500 €
	Fachliteratur	1.500 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

37- Feuerwehr

12603 Dienstleistungen (intern und extern)

120603 Dienstleistungen (intern und extern)

1.100.1.2.06.03 Dienstleistungen (intern und extern)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.382	25.611	26.065	26.065	26.065	26.065
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.364	47.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	280.930	225.830	308.162	254.462	247.862	247.862
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	74.138	157.565	224.007	191.919	183.068	179.420
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**476.089**	**459.305**	**601.533**	**515.745**	**500.294**	**496.646**
11	-	Personalaufwendungen	-941.785	-1.352.527	-2.311.520	-2.240.547	-2.228.713	-2.193.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	-233.630	-428.356	-708.602	-641.157	-616.409	-608.899
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-427.072	-439.792	-403.827	-411.795	-412.852	-402.052
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-1.439	-1.439	-1.439	-38.418
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-485.846	-337.425	-597.705	-552.234	-533.677	-550.264
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.088.332**	**-2.558.099**	**-4.023.092**	**-3.847.171**	**-3.793.090**	**-3.793.275**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.612.243**	**-2.098.794**	**-3.421.559**	**-3.331.426**	**-3.292.796**	**-3.296.629**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.612.243**	**-2.098.794**	**-3.421.559**	**-3.331.426**	**-3.292.796**	**-3.296.629**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.612.243**	**-2.098.794**	**-3.421.559**	**-3.331.426**	**-3.292.796**	**-3.296.629**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.612.243**	**-2.098.794**	**-3.421.559**	**-3.331.426**	**-3.292.796**	**-3.296.629**

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

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		Erstattung für die Kosten des Feuerlöschbootes vom Land	26.065 €	26.065 €
Zu lfd. Nr. 4		aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	42.300 €	42.300 €
Zu lfd. Nr. 5		Vermietung von Einrichtungen im Rahmen des Grundausbilderlehrganges	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Leitstellentätigkeit	140.000 €	140.000 €
		Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms, der Stadt Worms und des Deutschen Roten Kreuzes an der Digitalen Alarmierung und der Erneuerung der EDV der Leitstelle	95.000 €	95.000 €
		Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	6.572 €	6.572 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Fahrzeugunterhaltung	91.200 €	93.400 €
		Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
		Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	70.000 €	71.000 €
		Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	69.500 €	69.700 €
		Wartungsverträge Digitale Alarmierung, Unterhaltung der Werkstätten, der Schlauchpflegeanlage, Prüfungen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)	16.453 €	12.322 €
		geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	38.800 €	32.800 €
		Ersatzteile und TÜV Atemschutzgerät	34.700 €	35.600 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	62.420 €	51.920 €
		persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	180.355 €	141.525 €
		EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	254.244 €	250.603 €
		KFZ-Versicherungen	45.339 €	45.339 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

37- **Feuerwehr**

12801 **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**

120801 **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**

1.100.1.2.08.01 **Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.009	10.000	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.816	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.424	23.092	18.351	15.990	15.378	15.466
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**51.249**	**40.156**	**25.415**	**23.054**	**22.442**	**22.530**
11	-	Personalaufwendungen	-271.810	-334.154	-315.602	-331.784	-356.164	-358.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.381	-64.624	-58.051	-53.420	-51.780	-52.488
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-158.125	-135.213	-121.997	-135.597	-143.497	-147.897
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-41.625	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-69.469	-73.410	-65.410	-65.410	-65.410	-65.410
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.304	-11.544	-10.737	-10.737	-10.737	-10.737
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-565.089**	**-660.569**	**-571.796**	**-596.948**	**-627.588**	**-634.804**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-513.840**	**-620.412**	**-546.381**	**-573.893**	**-605.145**	**-612.274**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-513.840**	**-620.412**	**-546.381**	**-573.893**	**-605.145**	**-612.274**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-513.840**	**-620.412**	**-546.381**	**-573.893**	**-605.145**	**-612.274**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-513.909**	**-620.412**	**-546.381**	**-573.893**	**-605.145**	**-612.274**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung des Landkreises Mainz-Bingen für die pauschale Abgeltung der Sachkosten der Gruppen der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter	7.064 €	7.064 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Digitale Fernwirkempfänger für Sirenen, Regiearbeit Sirenen und Wartung des Sirenennetzes	10.800 €	12.600 €
	Einrichtung von Notunterkünften, Kisten, Behälter, Megaphone, Bürostühle	15.500 €	15.700 €
	Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	78.400 €	90.500 €
	Sachkostenpauschale	14.128 €	14.128 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse nach dem LBKG und dem Rettungsdienstgesetz sowie Mietzuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst	65.410 €	65.410 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	1.500 €	1.500 €
	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:

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst insbesondere die Aufgaben der

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.204.855	947.551	1.137.614	1.056.266	1.038.885	1.038.813
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-17.149.916	-18.214.795	-18.646.084	-17.558.463	-17.125.132	-17.153.182
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.945.061**	**-17.267.244**	**-17.508.470**	**-16.502.197**	**-16.086.247**	**-16.114.369**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-15.945.061**	**-17.267.244**	**-17.508.470**	**-16.502.197**	**-16.086.247**	**-16.114.369**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.945.061**	**-17.267.244**	**-17.508.470**	**-16.502.197**	**-16.086.247**	**-16.114.369**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.945.061**	**-17.267.244**	**-17.508.470**	**-16.502.197**	**-16.086.247**	**-16.114.369**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	115.264	625.900	689.720	146.290	69.800	96.300
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	82.789	3.500	26.000	26.000	16.000	11.000
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**198.052**	**629.400**	**715.720**	**172.290**	**85.800**	**107.300**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	-4.087.280	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.160.066	-2.286.800	-5.550.925	-1.599.500	-533.500	-522.500
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-2.160.066**	**-6.374.080**	**-5.550.925**	**-1.599.500**	**-533.500**	**-522.500**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.962.014**	**-5.744.680**	**-4.835.205**	**-1.427.210**	**-447.700**	**-415.200**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-17.907.075**	**-23.011.924**	**-22.343.675**	**-17.929.407**	**-16.533.947**	**-16.529.569**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000026: Atemschutzpaket													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.194	6.194	6.194
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.194**	**6.194**	**6.194**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-196.000	-168.000	-504.000	-168.000	-168.000	0	-34.475	-734.475	-34.475
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-196.000**	**-168.000**	**-504.000**	**-168.000**	**-168.000**	**0**	**-34.475**	**-734.475**	**-34.475**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-196.000**	**-168.000**	**-504.000**	**-168.000**	**-168.000**	**0**	**-28.282**	**-728.282**	**-28.282**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000026 Atemschutzpaket

Allgemeine Erläuterung:

Grundüberholung bzw. Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	6.194 €
Summe Auszahlungen	-734.475 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-728.282 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 504.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 168.000 €	168.000 €	168.000 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000037: Drehleiter mit Korb (DLA-K)													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	37.623	0	454.000	0	0	0	0	0	373.754	827.754	373.754
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**37.623**	**0**	**454.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.754**	**827.754**	**373.754**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.234.644	-2.734.644	-1.234.644
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.234.644**	**-2.734.644**	**-1.234.644**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**37.623**	**0**	**-1.046.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.890**	**-1.906.890**	**-860.890**

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	827.745 €
Summe Auszahlungen	-2.734.644 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.906.890 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	59.000	249.000	59.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**249.000**	**59.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	-295.518	-585.518	-295.518
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.518**	**-585.518**	**-295.518**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.518**	**-336.518**	**-236.518**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000040 Wechselladefahrzeug (WLF)

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Wechselladefahrzeuges (Baujahr 1998)

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	249.000 €
Summe Auszahlungen	-585.518 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-336.518 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000891: FW I, Baut. A, Zivilschutz und Sanierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-710.150	0	0	0	0	0	0	-710.150	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-710.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.150**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-710.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.150**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Generalsanierung

Allgemeine Erläuterung:

Sanierung aller Gebäude und des Hofes sowie Neuerrichtung eines Gebäude E (Lagerhalle) am Standort der Feuerwache I in Bretzenheim.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-710.150 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-710.150 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-710.000	0	0	0	0	0	0	-710.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung einer neuen Integrierten Leitstelle in Mainz.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-710.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-710.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000926: Feuerwache I, Branmeldeanlage													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-509.500	0	0	0	0	0	0	-509.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-509.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-509.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.500**	**0**

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	0 €
Summe Auszahlungen	-509.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-509.500 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000927: FFW Weisenau, Anbau, Sanierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-600.750	0	0	0	0	0	0	-600.750	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-600.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.750**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-600.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.750**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000927 FFW Weisenau, Anbau, Sanierung

Allgemeine Erläuterung:

Zweigeschossiger Anbau für Umkleidekabinen, Wehrführerbüro und Räume für die Jungendfeuerwehr sowie Sanierung der Elektro-, Sanitär-und Wärmeversorgung.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-600.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-600.750 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000928: FFW Ebersheim, Anbau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-471.375	0	0	0	0	0	0	-471.375	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-471.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.375**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-471.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.375**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000928 FFW Ebersheim, Anbau

Allgemeine Erläuterung:

Anbau für Umkleidekabinen und Lagerfläche.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-471.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-471.375 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000929: FFW Laubenheim, Anbau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-372.750	0	0	0	0	0	0	-372.750	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-372.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.750**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-372.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.750**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000929 FFW Laubenheim, Anbau

Allgemeine Erläuterung:

Anbau zur Erweiterung der Umkleidekabinen sowie ein elektrischer Betriebsraum sowie Räumlichkeiten für die Jungendfeuerwehr und ein Lager.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-372.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-372.750 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000938: FFW Drais, Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-287.000	-280.000	0	0	0	0	-287.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-287.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-287.000 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 280.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 280.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000939: FFW Gonsenheim, Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-287.000	-280.000	0	0	0	0	-287.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000939 FFW Gonsenheim, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-287.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-287.000 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 280.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 280.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000940: FFW Mombach, Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-287.000	-280.000	0	0	0	0	-287.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000940 FFW Mombach, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Mombach.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-287.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-287.000 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 280.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 280.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	31.021	69.900	45.720	146.290	0	69.800	31.300	0	868.955	1.162.065	799.055
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	82.435	3.500	26.000	26.000	0	16.000	11.000	11.000	238.133	328.133	234.633
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**113.456**	**73.400**	**71.720**	**172.290**	**0**	**85.800**	**42.300**	**11.000**	**1.107.088**	**1.490.198**	**1.033.688**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-560.035	-376.800	-190.400	-570.500	-190.000	-365.500	-134.500	-2.500	-2.623.102	-3.886.502	-2.246.302
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-560.035**	**-376.800**	**-190.400**	**-570.500**	**-190.000**	**-365.500**	**-134.500**	**-2.500**	**-2.623.102**	**-3.886.502**	**-2.246.302**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-446.579**	**-303.400**	**-118.680**	**-398.210**	**-190.000**	**-279.700**	**-92.200**	**8.500**	**-1.516.014**	**-2.396.304**	**-1.212.614**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000022	Ausstattung	18	-36.000 €	-11.500 €	-4.500 €	-2.500 €	-2.500 €
7.000023	Einsatzgeräte - Zuwendung	8	6.600 €	16.990 €	4.000 €	4.000 €	0 €
7.000023	Einsatzgeräte	18	-20.000 €	-51.000 €	-26.000 €	-26.000 €	0 €
7.000032	Elektrische Betriebsmittel	8	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	0 €
7.000032	Elektrische Betriebsmittel	18	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung je 12.000 €	8	12.000 €	24.000 €	0 €	24.000 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	18	-35.000 €	-66.000 €	0 €	-76.000 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) – Zuwendung je 13.000 €	8	0 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) je 60.000 €	18	-0 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZF) - Zuwendung	8	0 €	0 €	37.500 €	0 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	18	0 €	0 €	-190.000 €	0 €	0 €
7.000651	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	11	26.000 €	26.000 €	16.000 €	11.000 €	11.000 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	18	-13.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.705	Feuerwehrfahrzeuge - Zuwendung	8	0 €	30.000 €	25.000 €	0 €	0 €
7.000677.600.01	Abrollbehälter (AB-Mulde in 2017; AB-Schaum in 2020)	18	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.600.02	Feuerwehr-Anhänger Großlüfter	18	0 €	0 €	-100.00 €	0 €	0 €
7.000677.600.03	Gabelstapler	18	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik - Zuwendung und Kostenbeteiligung	8	21.660 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik	18	-30.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000941	TEL/Stabsarbeit Zuwendungen	8	2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000941	TEL/Stabsarbeit	18	-6.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000942	HiOg im KatS	18	-40.000 €	-40.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.980.619	5.171.307	4.877.310	4.875.566	4.865.332	4.866.755
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.893	0	362.000	362.000	362.000	362.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.007	1.500	38.900	38.900	38.900	38.900
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	972.155	684.151	870.170	880.170	890.170	900.170
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	139.100	86.242	94.814	81.771	79.654	80.244
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**6.497.774**	**5.943.200**	**6.243.195**	**6.238.406**	**6.236.056**	**6.248.069**
11	-	Personalaufwendungen	-3.843.331	-3.956.050	-4.179.949	-4.209.643	-4.319.937	-4.340.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-242.996	-239.950	-288.854	-261.485	-256.418	-260.446
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.476.119	-8.033.328	-8.598.800	-8.732.639	-8.945.800	-9.078.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.604.810	-2.624.129	-1.773.637	-1.423.161	-1.236.479	-1.740.954
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-1.991	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-582.259	-605.880	-690.600	-690.000	-620.000	-620.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.637.604	-2.715.230	-3.091.535	-3.135.249	-3.378.619	-3.256.934
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-17.389.111**	**-18.174.566**	**-18.623.375**	**-18.452.177**	**-18.757.253**	**-19.296.989**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.891.336**	**-12.231.365**	**-12.380.181**	**-12.213.770**	**-12.521.196**	**-13.048.920**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-49.772	0	-60.647	-56.462	-46.547	-24.087
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-49.772**	**0**	**-60.647**	**-56.462**	**-46.547**	**-24.087**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.941.108**	**-12.231.365**	**-12.440.828**	**-12.270.232**	**-12.567.743**	**-13.073.007**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.941.108**	**-12.231.365**	**-12.440.828**	**-12.270.232**	**-12.567.743**	**-13.073.007**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.213	634.925	834.625	834.625	834.625	834.625
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-92.654	-743.637	-929.905	-929.905	-929.905	-929.905
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.441**	**-108.712**	**-95.280**	**-95.280**	**-95.280**	**-95.280**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.032.549**	**-12.340.077**	**-12.536.108**	**-12.365.512**	**-12.663.023**	**-13.168.287**

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
		215		Realschulen
			21502	Realschulen plus
		217		Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
			21701	Gymnasien
		218		Integrierte Gesamtschulen
			21801	Integrierte Gesamtschulen
	22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		221		Förderschulen
			22101	Förderschulen
	23			Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
		231		Berufsbildende Schulen
			23101	Berufsbildende Schulen
	24			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		241		Schülerbeförderung
			24101	Schülerbeförderung
		242		Fördermaßnahmen für Schüler
			24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25203	Medienzentren

40- **Schulamt**

11412-40 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 40**

110412-40 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 40**

1.100.1.1.04.12.40 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 40**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714.428	618.291	277.294	275.550	265.316	266.739
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	100.931	65.000	110.000	120.000	130.000	140.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	31.008	38.016	41.887	35.786	34.669	34.924
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**846.367**	**721.307**	**429.182**	**431.335**	**429.985**	**441.663**
11	-	Personalaufwendungen	-507.407	-450.016	-510.697	-497.126	-501.382	-507.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	-108.213	-106.389	-132.503	-119.553	-116.734	-118.521
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-20.903	-30.240	-33.320	-28.320	-28.320	-28.320
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.580.752	-2.601.584	-1.751.239	-1.400.763	-1.214.081	-1.718.557
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.485.563	-1.597.806	-1.930.945	-1.974.659	-2.218.029	-2.096.344
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.702.837**	**-4.786.035**	**-4.358.703**	**-4.020.420**	**-4.078.546**	**-4.469.346**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.856.470**	**-4.064.728**	**-3.929.522**	**-3.589.085**	**-3.648.561**	**-4.027.683**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.856.470**	**-4.064.728**	**-3.929.522**	**-3.589.085**	**-3.648.561**	**-4.027.683**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.856.470**	**-4.064.728**	**-3.929.522**	**-3.589.085**	**-3.648.561**	**-4.027.683**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	37.744	29.491	29.491	29.491	29.491
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-25.299	-43.847	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.299**	**-6.103**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.881.769**	**-4.070.830**	**-3.928.311**	**-3.587.873**	**-3.647.350**	**-4.026.472**

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

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Fahrzeugunterhaltung	3.700 €	3.700 €
	Aufwendungen für Umzüge	23.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	763.921 €	769.046 €
	Versicherungsbeiträge	1.123.294 €	1.161.883 €

40- **Schulamt**

21101 **Grundschulen**

210101 **Grundschulen**

1.100.2.1.01.01 **Grundschulen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.408	0	36.200	36.200	36.200	36.200
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	23.644	9.843	11.563	9.809	9.475	9.536
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**48.019**	**9.843**	**47.763**	**46.009**	**45.675**	**45.736**
11	-	Personalaufwendungen	-612.349	-603.538	-642.978	-659.152	-682.454	-680.796
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.818	-27.309	-36.578	-32.771	-31.905	-32.362
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-365.050	-494.965	-434.780	-441.450	-457.960	-465.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-261.315	-285.289	-285.835	-285.835	-285.835	-285.835
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.272.531**	**-1.411.100**	**-1.400.170**	**-1.419.208**	**-1.458.154**	**-1.464.043**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.224.513**	**-1.401.256**	**-1.352.407**	**-1.373.198**	**-1.412.478**	**-1.418.307**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.224.513**	**-1.401.256**	**-1.352.407**	**-1.373.198**	**-1.412.478**	**-1.418.307**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.224.513**	**-1.401.256**	**-1.352.407**	**-1.373.198**	**-1.412.478**	**-1.418.307**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.815	-14.255	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.815**	**-14.255**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.241.327**	**-1.415.511**	**-1.368.307**	**-1.389.098**	**-1.428.378**	**-1.434.207**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	14.090 €	14.090 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	99.900 €	99.900 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	222.530 €	229.200 €
	Schülerbetreuung	8.020 €	8.020 €
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.700 €	65.700 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300 €	1.300 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
	Datenverarbeitungskosten	79.700 €	79.700 €
	Druckkosten	148.500 €	148.500 €
	Telefonkosten	21.400 €	21.400 €

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**

21502 **Realschulen plus**

210502 **Realschulen plus**

1.100.2.1.05.02 **Realschulen plus**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	232	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	29.027	9.591	8.357	7.197	6.961	6.985
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**29.410**	**9.591**	**8.357**	**7.197**	**6.961**	**6.985**
11	-	Personalaufwendungen	-329.575	-376.999	-351.087	-357.314	-365.980	-367.076
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.424	-26.618	-26.436	-24.045	-23.439	-23.703
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-95.327	-158.666	-87.040	-87.440	-91.070	-91.510
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-76.372	-99.614	-84.930	-84.930	-84.930	-84.930
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-524.699**	**-661.897**	**-549.494**	**-553.729**	**-565.419**	**-567.219**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-495.289**	**-652.305**	**-541.136**	**-546.532**	**-558.458**	**-560.235**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-495.289**	**-652.305**	**-541.136**	**-546.532**	**-558.458**	**-560.235**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-495.289**	**-652.305**	**-541.136**	**-546.532**	**-558.458**	**-560.235**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.206	-5.535	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.206**	**-5.535**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-500.495**	**-657.840**	**-546.536**	**-551.932**	**-563.858**	**-565.635**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	3.680 €	3.680 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	31.400 €	31.400 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	13.530 €	13.930 €
	Schülerbetreuung	2.730 €	2.730 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.200 €	30.200 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400 €	400 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitungskosten	20.100 €	20.100 €
	Druckkosten	42.400 €	42.400 €
	Telefonkosten	7.100 €	7.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten

Auftragsgrundlage:

§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- Schulamt

21701 Gymnasien

210701 Gymnasien

1.100.2.1.07.01 Gymnasien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	5.921	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	181	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.875	7.090	12.654	10.807	10.497	10.603
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**36.977**	**7.090**	**12.654**	**10.807**	**10.497**	**10.603**
11	-	Personalaufwendungen	-791.577	-793.078	-911.708	-929.807	-951.422	-957.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.243	-19.603	-40.028	-36.104	-35.346	-35.984
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-369.890	-453.464	-377.375	-382.725	-398.055	-403.745
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-21	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-251.150	-273.076	-265.865	-265.865	-265.865	-265.865
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.440.882**	**-1.539.221**	**-1.594.977**	**-1.614.500**	**-1.650.688**	**-1.663.373**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.403.905**	**-1.532.131**	**-1.582.323**	**-1.603.693**	**-1.640.191**	**-1.652.769**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-49.772	0	-60.647	-56.462	-46.547	-24.087
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-49.772**	**0**	**-60.647**	**-56.462**	**-46.547**	**-24.087**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.453.677**	**-1.532.131**	**-1.642.970**	**-1.660.155**	**-1.686.738**	**-1.676.856**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.453.677**	**-1.532.131**	**-1.642.970**	**-1.660.155**	**-1.686.738**	**-1.676.856**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.202	-15.435	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.202**	**-15.435**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.469.879**	**-1.547.566**	**-1.659.270**	**-1.676.455**	**-1.703.038**	**-1.693.156**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	11.235 €	11.235 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	93.200 €	93.200 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	178.910 €	184.260 €
	Schülerbetreuung	4.350 €	4.350 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	76.400 €	76.400 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.600 €	2.600 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	15.000 €	15.000 €
	Datenverarbeitungskosten	47.400 €	47.400 €
	Druckkosten	153.700 €	153.700 €
	Telefonkosten	15.300 €	15.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage:

§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- **Schulamt**

21801 **Integrierte Gesamtschulen**

210801 **Integrierte Gesamtschulen**

1.100.2.1.08.01 **Integrierte Gesamtschulen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.139	6.425	7.288	6.266	6.128	6.189
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**14.586**	**6.425**	**7.288**	**6.266**	**6.128**	**6.189**
11	-	Personalaufwendungen	-354.386	-394.725	-452.259	-464.809	-479.370	-480.454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.375	-17.743	-23.054	-20.934	-20.632	-21.004
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-125.077	-172.329	-130.730	-131.590	-137.480	-138.390
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.596	-107.880	-85.000	-85.000	-95.000	-95.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-130.121	-97.508	-128.580	-128.580	-128.580	-128.580
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-701.555**	**-790.184**	**-819.623**	**-830.913**	**-861.062**	**-863.428**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-686.969**	**-783.759**	**-812.335**	**-824.647**	**-854.934**	**-857.239**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-686.969**	**-783.759**	**-812.335**	**-824.647**	**-854.934**	**-857.239**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-686.969**	**-783.759**	**-812.335**	**-824.647**	**-854.934**	**-857.239**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.135	-8.680	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.135**	**-8.680**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-695.104**	**-792.439**	**-820.735**	**-833.047**	**-863.334**	**-865.639**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	5.780 €	5.780 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	64.900 €	64.900 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	47.600 €	47.600 €
	Schülerbetreuung	4.440 €	4.440 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.500 €	37.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitungskosten	25.100 €	25.100 €
	Druckkosten	73.700 €	73.700 €
	Telefonkosten	13.600 €	13.600 €

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	175.719	174.000	176.020	176.020	176.020	176.020
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.274	4.996	1.820	1.631	1.688	1.699
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**179.993**	**178.996**	**177.840**	**177.651**	**177.708**	**177.719**
11	-	Personalaufwendungen	-139.346	-166.937	-130.549	-132.732	-134.414	-135.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.599	-13.757	-5.758	-5.448	-5.682	-5.767
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-78.687	-110.158	-80.275	-81.295	-82.835	-83.905
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-26	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-437.383	-430.000	-530.600	-530.000	-450.000	-450.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.224	-34.038	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-694.266**	**-754.889**	**-772.942**	**-775.236**	**-698.691**	**-700.483**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-514.272**	**-575.894**	**-595.102**	**-597.585**	**-520.984**	**-522.763**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-514.272**	**-575.894**	**-595.102**	**-597.585**	**-520.984**	**-522.763**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-514.272**	**-575.894**	**-595.102**	**-597.585**	**-520.984**	**-522.763**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-856	-940	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-856**	**-940**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.129**	**-576.834**	**-596.302**	**-598.785**	**-522.184**	**-523.963**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	159.000 €	159.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	6.015 €	6.015 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	6.400 €	6.400 €
		Essenskosten	33.590 €	34.610 €
		Schülerbetreuung	960 €	960 €
		Lehr- und Unterrichtsmittel	30.400 €	30.400 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.400 €	1.400 €
Zu lfd. Nr. 16		Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	530.600 €	530.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitungskosten	5.300 €	5.300 €
		Druckkosten	12.400 €	12.400 €
		Telefonkosten	3.800 €	3.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten

Auftragsgrundlage:

§9, Abs. 1-3 Nr. 10, §10, Abs. 1 und 12, §§ 74-76 SchulG

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder sonstigen Behinderung auf die spezielle Schulbildung in einer Förderschule angewiesen sind und die Aufnahmekriterien erfüllen.

Ziele:

Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.

40- Schulamt

23101 Berufsbildende Schulen

230101 Berufsbildende Schulen

1.100.2.3.01.01 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.830	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	13.104	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	554.128	404.000	520.850	520.850	520.850	520.850
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.277	6.368	6.582	5.794	5.800	5.853
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**584.339**	**422.884**	**541.148**	**540.360**	**540.366**	**540.419**
11	-	Personalaufwendungen	-748.578	-827.780	-707.782	-730.181	-748.511	-748.264
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.642	-17.583	-20.822	-19.355	-19.528	-19.864
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-269.536	-305.434	-255.880	-255.880	-267.780	-267.780
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-24.058	-22.398	-22.398	-22.398	-22.398	-22.398
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-345.211	-322.899	-362.620	-362.620	-362.620	-362.620
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.404.025**	**-1.496.093**	**-1.369.502**	**-1.390.434**	**-1.420.837**	**-1.420.926**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-819.686**	**-1.073.209**	**-828.354**	**-850.074**	**-880.471**	**-880.507**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-819.686**	**-1.073.209**	**-828.354**	**-850.074**	**-880.471**	**-880.507**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-819.686**	**-1.073.209**	**-828.354**	**-850.074**	**-880.471**	**-880.507**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-17.697	-20.020	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.697**	**-20.020**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-837.383**	**-1.093.229**	**-847.954**	**-869.674**	**-900.071**	**-900.107**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	510.000 €	510.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	13.700 €	13.700 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	113.300 €	113.300 €
		Lehr- und Unterrichtsmittel	104.300 €	104.300 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitungskosten	188.600 €	188.600 €
		Druckkosten	121.500 €	121.500 €
		Telefonkosten	17.000 €	17.000 €

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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.185.065	3.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.645	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**3.192.710**	**3.513.500**	**3.213.500**	**3.213.500**	**3.213.500**	**3.213.500**
11	-	Personalaufwendungen	-206.815	-215.002	-212.545	-208.545	-222.054	-221.695
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.585.481	-4.429.000	-4.673.900	-4.788.100	-4.902.700	-5.017.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.720	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-4.794.017**	**-4.644.002**	**-4.886.445**	**-4.996.645**	**-5.124.754**	**-5.239.395**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.601.307**	**-1.130.502**	**-1.672.945**	**-1.783.145**	**-1.911.254**	**-2.025.895**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.601.307**	**-1.130.502**	**-1.672.945**	**-1.783.145**	**-1.911.254**	**-2.025.895**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.601.307**	**-1.130.502**	**-1.672.945**	**-1.783.145**	**-1.911.254**	**-2.025.895**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.601.307**	**-1.130.502**	**-1.672.945**	**-1.783.145**	**-1.911.254**	**-2.025.895**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		Zuweisungen vom Land	3.200.000 €	3.200.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Beförderungskosten	4.200.000 €	4.300.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 40.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Schulen und Sportstätten

Auftragsgrundlage:

§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Satzung der Stadt Mainz über die Schülerbeförderung, Ratsbeschluss vom 9.5.2005
§ 33 Privatschulgesetz

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler deren Schulweg länger als 2 km zu den Schulen im Primarbereich bzw. 4 km zur weiterführenden Schule ist

Ziele:

Kostengünstige Ermöglichung des Unterrichtsbesuchs mit einem Kostendeckungsgrad von
X % (bisher nicht festgestellt; Eigenanteil ist fix aufgrund o.g. Satzung….)

40- **Schulamt**

24201 **Fördermaßnahmen für Schüler**

240201 **Fördermaßnahmen für Schüler**

1.100.2.4.02.01 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.546	1.042.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.893	0	362.000	362.000	362.000	362.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	133.047	27.651	49.800	49.800	49.800	49.800
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	529	0	588	496	474	483
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.564.015**	**1.069.651**	**1.801.388**	**1.801.296**	**1.801.274**	**1.801.283**
11	-	Personalaufwendungen	-122.611	-55.065	-217.346	-184.660	-185.961	-193.267
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.902	0	-1.861	-1.658	-1.596	-1.639
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.961.322	-1.119.535	-1.852.600	-1.832.939	-1.856.700	-1.858.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-1.944	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.486	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.787	-5.000	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.093.051**	**-1.182.600**	**-2.074.807**	**-2.022.257**	**-2.047.257**	**-2.056.706**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-529.037**	**-112.949**	**-273.418**	**-220.961**	**-245.983**	**-255.423**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-529.037**	**-112.949**	**-273.418**	**-220.961**	**-245.983**	**-255.423**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-529.037**	**-112.949**	**-273.418**	**-220.961**	**-245.983**	**-255.423**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	279.718	387.821	387.821	387.821	387.821
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.213	-317.463	-417.313	-417.313	-417.313	-417.313
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.213**	**-37.744**	**-29.491**	**-29.491**	**-29.491**	**-29.491**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-530.250**	**-150.693**	**-302.909**	**-250.452**	**-275.474**	**-284.914**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.389.000 €	1.389.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	362.000 €	362.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	1.387.000 €	1.365.339 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	381.800 €	381.800 €
	Essenskosten	82.600 €	84.600 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für Lehrmittelgutscheine	3.000 €	3.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt; Auftragsangelegenheit
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 40.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Antragsprüfung, Erstellung und Ausgabe der Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz §70; LVO über die Lernmittelfreiheit

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler deren Eltern die finanziellen Voraussetzungen zur Bewilligung von Lernmittelzuschüssen erfüllen.

Ziele:

Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an berechtigte Personen mit möglichst geringem Personal- und Sachmittelaufwand.

40- **Schulamt**

24301 **Schulartenübergreifende Maßnahmen**

240301 **Schulartenübergreifende Maßnahmen**

1.100.2.4.03.01 **Schulartenübergreifende Maßnahmen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.328	3.912	4.074	3.984	3.962	3.972
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.359**	**3.912**	**4.074**	**3.984**	**3.962**	**3.972**
11	-	Personalaufwendungen	-24.798	-69.534	-12.163	-12.068	-12.062	-12.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.779	-10.947	-1.814	-1.617	-1.557	-1.600
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-587.527	-739.740	-652.700	-682.700	-702.700	-702.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.161	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-663.265**	**-820.220**	**-666.678**	**-696.385**	**-716.319**	**-716.462**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-661.906**	**-816.309**	**-662.604**	**-692.401**	**-712.357**	**-712.490**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-661.906**	**-816.309**	**-662.604**	**-692.401**	**-712.357**	**-712.490**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.906**	**-816.309**	**-662.604**	**-692.401**	**-712.357**	**-712.490**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.906**	**-816.309**	**-662.604**	**-692.401**	**-712.357**	**-712.490**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.700 €	2.700 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände(Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	642.000 €	672.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €	2.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200 €	200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige Schulische Aufgaben
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben

Auftragsgrundlage:

§67 SchulG

Zielgruppe:

Statistisches Landesamt Bad Ems, Stadtrats, Gremien und Ausschüsse, Schulentwicklungsplaner, Verwaltung

Ziele:

Auswertung von Daten zu Zwecken der Planung und Information

40- Schulamt

25203 Medienzentren

250203 Medienzentren

1.100.2.5.02.03 Medienzentren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.562	-3.377	-22.784	-23.095	-23.131	-23.131
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-17.319	-19.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-67.794	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.978	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-94.653**	**-88.177**	**-121.984**	**-122.295**	**-122.331**	**-122.331**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.653**	**-88.177**	**-121.984**	**-122.295**	**-122.331**	**-122.331**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.653**	**-88.177**	**-121.984**	**-122.295**	**-122.331**	**-122.331**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.653**	**-88.177**	**-121.984**	**-122.295**	**-122.331**	**-122.331**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-18	0	-200	-200	-200	-200
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.672**	**-88.177**	**-122.184**	**-122.495**	**-122.531**	**-122.531**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	10.000 €	10.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung)	7.200 €	7.200 €
Zu lfd. Nr. 16	Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	72.000 €	72.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Kostengünstige Ausleihe von Unterrichtsmaterialien und Geräten, Fortbildungsmaßnahmen der Lehrer im Medienbereich,

Auftragsgrundlage:

§ 74, Abs. 3 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Kooperationsvertrag mit dem Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz über die Abwicklung der Medienausleihe gegen Kostenerstattung;

Zielgruppe:

Alle Schulen in Mainz (auch private)

Ziele:

Kostengünstige Bereitstellung von Unterrichtsmaterialen (Filme, Bilder und neue Technologien) zur Ausleihe an den Mainzer Schulen

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.647.371	5.231.013	5.872.281	5.881.102	5.890.898	5.900.955
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.374.224	-15.412.684	-16.534.250	-16.740.313	-17.239.876	-17.272.965
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.726.853**	**-10.181.671**	**-10.661.969**	**-10.859.211**	**-11.348.978**	**-11.372.011**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-49.772	0	-60.647	-56.462	-46.547	-24.087
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-49.772**	**0**	**-60.647**	**-56.462**	**-46.547**	**-24.087**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-9.776.625**	**-10.181.671**	**-10.722.616**	**-10.915.673**	**-11.395.525**	**-11.396.098**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.776.625**	**-10.181.671**	**-10.722.616**	**-10.915.673**	**-11.395.525**	**-11.396.098**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.776.625**	**-10.181.671**	**-10.722.616**	**-10.915.673**	**-11.395.525**	**-11.396.098**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	232.981	4.168.987	250.000	315.000	411.000	200.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**232.981**	**4.168.987**	**250.000**	**315.000**	**411.000**	**200.000**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.434.557	-19.253.680	-11.600.059	-4.893.140	-5.423.052	-4.366.610
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-17.434.557**	**-19.253.680**	**-11.600.059**	**-4.893.140**	**-5.423.052**	**-4.366.610**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.201.577**	**-15.084.693**	**-11.350.059**	**-4.578.140**	**-5.012.052**	**-4.166.610**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-26.978.201**	**-25.266.364**	**-22.072.675**	**-15.493.813**	**-16.407.577**	**-15.562.708**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	526.000	526.000	526.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526.000**	**526.000**	**526.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-502.945	0	0	0	-749.000	-749.877	0	0	-8.082.736	-8.832.613	-8.082.736
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-502.945**	**0**	**0**	**0**	**-749.000**	**-749.877**	**0**	**0**	**-8.082.736**	**-8.832.613**	**-8.082.736**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-502.945**	**0**	**0**	**0**	**-749.000**	**-749.877**	**0**	**0**	**-7.556.736**	**-8.306.613**	**-7.556.736**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000232 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Aus- und Umbaumaßnahmen inklusive Mensa in zwei Bauabschnitten sowie Ausstattungen für die IGS Hechtsheim und die weiteren Schulen im Schulzentrum.

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

Summe Einzahlungen	8.414.800 €
Summe Auszahlungen	-21.786.877 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-13.372.077 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 749.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-749.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000350: GS Feldbergschule Große Sporthalle													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-283.451	0	-100.000	0	0	0	0	0	-352.895	-452.895	-352.895
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-283.451**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.895**	**-452.895**	**-352.895**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-283.451**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.895**	**-452.895**	**-352.895**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000350 GS Feldbergschule Große Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der großen Sporthalle der GS Feldbergschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.143.450 €
Summe Auszahlungen	-3.956.522 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.813.072 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-13.142	0	0	0	0	-49.065	0	0	-290.773	-339.838	-290.773
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-13.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.065**	**0**	**0**	**-290.773**	**-339.838**	**-290.773**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-13.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.065**	**0**	**0**	**-290.773**	**-339.838**	**-290.773**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000427 Realschule Plus Anne Frank GTS Mensa

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und weiterer ganztagsschulspezifischer Räume für die Anne-Frank-Realschule Plus.

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

Summe Einzahlungen	2.100.000 €
Summe Auszahlungen	-5.575.696 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.475.696 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-54.260	-400.000	0	0	0	-100.000	0	0	-520.605	-620.605	-120.605
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-54.260**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-520.605**	**-620.605**	**-120.605**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-54.260**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-520.605**	**-620.605**	**-120.605**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Sporthalle und Unterrichtsräume Frauenlob-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle und eines Sprachlabortraktes am Frauenlob-Gymnasium.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.880.000 €
Summe Auszahlungen	-9.130.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.250.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000475: Sporthalle IGS Anna-Seghers													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-512.500	-500.000	0	0	0	0	-512.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-512.500**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-512.500**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.500**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000475 Sporthalle IGS Anna-Seghers

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle für die IGS Anna-Seghers.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-512.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-512.500 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 500.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000483: Modernisierung Fachräume													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.139	-24.139	-24.139
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-163.942	-300.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.755.301	-3.005.301	-1.455.301
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-163.942**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.779.440**	**-3.029.440**	**-1.479.440**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-163.942**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.779.440**	**-3.029.440**	**-1.479.440**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000483 Modernisierung Fachräume

Allgemeine Erläuterungen:

Modernisierung und Neuausstattung von Fachräumen an den weiterführenden Schulen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000620: Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	200.000	5.600.000	0	6.000.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**5.600.000**	**0**	**6.000.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-43.399	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-23.334.600	-87.850	-28.422.450	-87.850
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-43.399**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-23.334.600**	**-87.850**	**-28.422.450**	**-87.850**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-43.399**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-17.734.600**	**-87.850**	**-22.422.450**	**-87.850**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000620 Rabanus-Maurus-Gymnasium Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rabanus-Maurus-Gymnasiums, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	6.353.500 €
Summe Auszahlungen	-30.420.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-24.066.500 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 1.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 2.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-2.000.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000621: GS Eisgrubschule San. Nebengeb.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	0	111.000	0	0	160.000	671.000	160.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**111.000**	**0**	**0**	**160.000**	**671.000**	**160.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-26.549	-187.643	0	-34.000	0	0	0	0	-350.344	-384.344	-162.701
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-26.549**	**-187.643**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.344**	**-384.344**	**-162.701**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-26.549**	**-187.643**	**200.000**	**166.000**	**0**	**111.000**	**0**	**0**	**-190.344**	**286.656**	**-2.701**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule Sanierung Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Nebengebäudes der Grundschule Eisgrubschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	635.000 €
Summe Auszahlungen	-3.647.169 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.012.169 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.452.000	0	0	0	0	0	0	1.452.000	1.452.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**1.452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.452.000**	**1.452.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-368.560	-4.210.000	0	0	0	-1.645.000	-2.000.000	-2.620.000	-5.260.303	-11.525.303	-1.050.303
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-368.560**	**-4.210.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.645.000**	**-2.000.000**	**-2.620.000**	**-5.260.303**	**-11.525.303**	**-1.050.303**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-368.560**	**-2.758.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.645.000**	**-2.000.000**	**-2.620.000**	**-3.808.303**	**-10.073.303**	**-1.050.303**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Erweiterung Grundschule Peter-Härtling

Allgemeine Erläuterungen:

Zusammenführung der beiden Grundschulstandorte der Peter-Härtling-Schule in der Layenhofstraße; inkl. Erweiterungsmaßnahme für die Ganztagsschule.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.452.000 €
Summe Auszahlungen	-21.645.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-20.193.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000629: Erweiterung GS Lerchenberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-54.771	-1.500.000	0	-342.530	-300.000	0	0	0	-1.589.040	-1.931.570	-89.040
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-54.771**	**-1.500.000**	**0**	**-342.530**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.589.040**	**-1.931.570**	**-89.040**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-54.771**	**-1.500.000**	**0**	**-342.530**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.589.040**	**-1.931.570**	**-89.040**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.743.361 €
Summe Auszahlungen	-6.259.530 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.516.169 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 300.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-300.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000710: Sporthalle GS Münchfeld													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-795.214	0	-519.520	0	0	0	0	0	-883.145	-1.402.665	-883.145
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-795.214**	**0**	**-519.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-883.145**	**-1.402.665**	**-883.145**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-795.214**	**0**	**-519.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-838.145**	**-1.357.665**	**-838.145**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000710 Sporthalle GS Münchfeld

Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung der Sporthalle der Grundschule Münchfeldschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.886.129 €
Summe Auszahlungen	-4.537.420 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.651.291 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000711: Erweiterung GS Gleisberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-101.568	0	-152.189	0	0	0	0	0	-374.237	-526.426	-374.237
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-101.568**	**0**	**-152.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.237**	**-526.426**	**-374.237**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-101.568**	**0**	**-152.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.237**	**-526.426**	**-374.237**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000711 Erweiterung GS Gleisberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule „Am Gleisberg“ zu einer 5 –zügigen Ganztagsschule inklusive Mensa und Ganztagsräumen

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.400.000 €
Summe Auszahlungen	-4.173.993 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.773.993 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000712: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3.BA													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	50.000	115.000	0	100.000	0	0	0	265.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**50.000**	**115.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-64.842	0	0	0	0	0	0	0	-64.842	-64.842	-64.842
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-64.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.842**	**-64.842**	**-64.842**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-64.842**	**0**	**50.000**	**115.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-64.842**	**200.158**	**-64.842**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000712 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung des Fachraumtraktes innerhalb des Bestandsgebäudes und Neubau einer Mensa.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	265.000 €
Summe Auszahlungen	-2.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.735.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-365.058	0	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-928.987	-3.028.987	-928.987
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-365.058**	**0**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-928.987**	**-3.028.987**	**-928.987**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-365.058**	**0**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-928.987**	**-3.028.987**	**-928.987**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000772 BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C

Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung Brandschutz und Barrierefreiheit und Sporthalle Gebäude B und C, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.148.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.148.500 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 1.100.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.100.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-336.621	0	-500.000	0	0	0	0	0	-682.431	-1.182.431	-682.431
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-336.621**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682.431**	**-1.182.431**	**-682.431**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-336.621**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682.431**	**-1.182.431**	**-682.431**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000773 BBS III Brandschutz Geb. A+B

Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung Brandschutz der Gebäude A und B der Berufsbildenden Schule III, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.271.899 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.271.899 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000776: IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-412.529	-1.250.000	-665.167	0	0	0	0	0	-1.758.465	-2.423.632	-508.465
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-412.529**	**-1.250.000**	**-665.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.758.465**	**-2.423.632**	**-508.465**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-412.529**	**-1.250.000**	**-665.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.758.465**	**-2.423.632**	**-508.465**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000776 IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes D IGS Anna Seghers, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	962.500 €
Summe Auszahlungen	-8.367.367 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.404.867 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000877: GS Bretzenheim Süd/E. Kästner Erw.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-287.990	0	0	0	0	0	0	-287.990	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-287.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.990**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-287.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.990**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 GS Erich-Kästner Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel bis zur Leistungsphase 3 für die Erweiterung der bestehenden Grundschule Erich-Kästner.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-327.590 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-327.590 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000881: Gymnasium Oberstadt, Prov. Erw.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-265.421	0	-2.887.488	0	0	0	0	0	-265.421	-3.152.909	-265.421
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-265.421**	**0**	**-2.887.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.421**	**-3.152.909**	**-265.421**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-265.421**	**0**	**-2.887.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.421**	**-3.152.909**	**-265.421**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000881 Provisorische Erweiterung Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Tilgungszahlung für die Schulnutzung der provisorischen Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt in der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge „Elly-Beinhorn-Str.“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.743.660 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.743.660 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000907: GS Schillerschule Dependance													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-327.345	0	0	0	0	0	0	-327.345	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-327.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.345**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-327.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.345**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 Grundschule Schillerschule Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau der Schillerschule und der Sporthalle in Weisenau.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.093.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.093.800 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000912: BBS II Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-4.025.000	0	0	0	0	0	0	-4.025.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-4.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.025.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-4.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.025.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000912 BBS II Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel und Grundstückserwerbskosten für den Neubau der BBS II.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.025.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000950: BBS I Gebäude 2													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-307.500	0	0	0	0	0	0	-307.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-307.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.500**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-307.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.500**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000950 BBS I Gebäude 2

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau des Gebäudes 2 der BBS I.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-307.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-307.500 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000951: Neues Gymnasium													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-102.500	-922.500	-500.000	0	0	0	0	-1.025.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-102.500**	**-922.500**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-102.500**	**-922.500**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Neues Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau eines neuen Gymnasiums.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.025.000 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 500.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000952: Neue IGS													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-512.500	-1.000.000	-512.500	0	0	0	-1.025.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-512.500**	**-1.000.000**	**-512.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**-512.500**	**-1.000.000**	**-512.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000952 Neue IGS

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau einer neuen IGS.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.025.000 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 500.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 500.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-500.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000953 Anne-Frank Realschule plus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für die Sanierung der Anne-Frank Realschule plus.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-205.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-205.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	52.981	0	0	0	0	0	0	0	2.088.423	2.088.423	2.088.423
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975	2.975
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**52.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.091.398**	**2.091.398**	**2.091.398**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.125	-215.125	-215.125
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-270.794	-106.920	-270.360	-219.110	-100.000	-116.610	-116.610	-116.610	-4.169.015	-5.008.315	-4.062.095
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-270.794**	**-106.920**	**-270.360**	**-219.110**	**-100.000**	**-116.610**	**-116.610**	**-116.610**	**-4.384.140**	**-5.223.440**	**-4.277.220**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-217.814**	**-106.920**	**-270.360**	**-219.110**	**-100.000**	**-116.610**	**-116.610**	**-116.610**	**-2.292.742**	**-3.132.042**	**-2.185.822**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	18	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	18	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-16.700 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	18	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	18	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	18	-7.710 €	-7.710 €	-7.710 €	-7.710 €	-7.710 €
7.000487	Sammelinvestitionen Medienbildung Mainz	18	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
7.000949	GS Gleisberg Erweiterung 5,5 Züge – Planungsmittel	18	0 €	-102.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000954	BBS I Geb. 7+8 Sanierung - Planungsmittel	18	-41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000955	GS Ebersheim Sporthalle Generalsanierung	18	-92.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000956	GS Goetheschule Sportfeld	18	-20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigung 2019 bei 7.000949 = 100.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-100.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.306	245.930	240.865	225.465	240.865	225.465
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.161	96.000	94.160	94.160	94.160	94.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.231	8.000	45.765	5.765	45.765	5.765
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	277.365	244.563	201.477	200.977	201.477	200.977
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	179.772	173.372	154.826	137.393	136.822	136.905
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**806.835**	**767.864**	**737.092**	**663.760**	**719.088**	**663.272**
11	-	Personalaufwendungen	-4.230.036	-4.043.627	-4.107.004	-4.080.116	-4.151.632	-4.140.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	-366.127	-320.072	-321.018	-280.791	-281.078	-283.581
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-556.770	-466.793	-555.923	-508.727	-545.923	-517.923
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-263.077	-340.869	-393.119	-436.450	-438.723	-376.130
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-13	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.470.539	-13.188.731	-14.528.773	-14.210.531	-14.514.884	-14.798.927
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-381.191	-458.891	-457.964	-423.393	-479.664	-454.393
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-19.267.754**	**-18.818.982**	**-20.363.801**	**-19.940.008**	**-20.411.905**	**-20.571.368**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.460.919**	**-18.051.118**	**-19.626.709**	**-19.276.248**	**-19.692.816**	**-19.908.096**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-16.916	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-16.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.477.835**	**-18.051.118**	**-19.626.709**	**-19.276.248**	**-19.692.816**	**-19.908.096**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.477.835**	**-18.051.118**	**-19.626.709**	**-19.276.248**	**-19.692.816**	**-19.908.096**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	131.921	213.703	213.703	213.703	213.703
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-60.148	-86.105	-84.240	-74.240	-84.240	-74.240
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.148**	**45.816**	**129.463**	**139.463**	**129.463**	**139.463**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.537.982**	**-18.005.302**	**-19.497.246**	**-19.136.785**	**-19.563.354**	**-19.768.633**

Dem Teilhaushalt: **42-Amt für Kultur- und Bibliotheken**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
		114		Zentrale Dienste
			11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
2				Schule und Kultur
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251		Wissenschaft und Forschung
			25101	Stadtbibliothek
	26			Theater, Musikpflege, Musikschulen
		261		Theater
			26101	Förderung Staatstheater
			26102	Förderung von Theatern
	27			Volkshochschulen, Büchereien u.a.
		271		Volkshochschulen
			27101	Volkshochschulen
		272		Büchereien, Bibliotheken
			27201	Öffentliche Bücherei
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28101	Förderung von Einrichtungen
			28102	Kulturförderung
				Allgemeine Kulturförderung
				Produktgruppe Frankfurter Hof
	29			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
			29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

1.100.1.1.04.12.42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.081	81.430	46.465	46.465	46.465	46.465
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	654	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	29.099	25.066	26.507	21.797	20.825	20.846
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**31.834**	**106.495**	**72.971**	**68.261**	**67.290**	**67.311**
11	-	Personalaufwendungen	-642.673	-610.723	-599.581	-594.525	-607.090	-609.568
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.815	-70.147	-83.849	-72.818	-70.121	-70.746
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-322	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-263.077	-340.869	-393.119	-436.450	-438.723	-376.130
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-6	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.403	-49.215	-48.183	-48.456	-48.456	-48.456
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.054.296**	**-1.070.954**	**-1.124.731**	**-1.152.249**	**-1.164.391**	**-1.104.901**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.022.463**	**-964.459**	**-1.051.760**	**-1.083.988**	**-1.097.101**	**-1.037.590**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.022.463**	**-964.459**	**-1.051.760**	**-1.083.988**	**-1.097.101**	**-1.037.590**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.022.463**	**-964.459**	**-1.051.760**	**-1.083.988**	**-1.097.101**	**-1.037.590**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	131.921	213.703	213.703	213.703	213.703
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-21.426	-29.105	-32.240	-32.240	-32.240	-32.240
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.426**	**102.816**	**181.463**	**181.463**	**181.463**	**181.463**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.043.889**	**-861.642**	**-870.298**	**-902.525**	**-915.638**	**-856.127**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110412-42 Gemeinkosten Amt 42

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	13.860 €	13.860 €
	Druckkosten	8.451 €	8.451 €
	Telefonkosten Festnetz	7.507 €	7.507 €
	Versicherungsbeiträge	17.653 €	17.926 €

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

11104-42 Gremien Amt 42

110104-42 Gremien Amt 42

1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.080	-13.815	-13.552	-13.738	-13.759	-13.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-13.080**	**-13.815**	**-13.552**	**-13.738**	**-13.759**	**-13.759**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.080**	**-13.815**	**-13.552**	**-13.738**	**-13.759**	**-13.759**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.080**	**-13.815**	**-13.552**	**-13.738**	**-13.759**	**-13.759**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.080**	**-13.815**	**-13.552**	**-13.738**	**-13.759**	**-13.759**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.080**	**-13.815**	**-13.552**	**-13.738**	**-13.759**	**-13.759**

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

25101 Stadtbibliothek

250101 Stadtbibliothek

1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.550	27.700	28.600	27.700	28.600	27.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.669	11.000	6.670	6.670	6.670	6.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361	5.500	4.120	4.120	4.120	4.120
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.751	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	85.054	74.950	74.303	62.051	62.334	62.394
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**146.384**	**119.150**	**113.693**	**100.541**	**101.724**	**100.884**
11	-	Personalaufwendungen	-1.446.731	-1.242.378	-1.342.407	-1.254.478	-1.275.769	-1.288.848
12	-	Versorgungsaufwendungen	-224.994	-201.353	-229.159	-201.086	-203.621	-205.434
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-96.144	-71.407	-59.983	-55.983	-59.483	-59.483
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-5	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-95.554	-131.916	-121.934	-103.763	-132.955	-121.934
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.863.428**	**-1.647.054**	**-1.753.483**	**-1.615.309**	**-1.671.827**	**-1.675.699**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.717.044**	**-1.527.904**	**-1.639.790**	**-1.514.768**	**-1.570.104**	**-1.574.815**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-16.675	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-16.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.733.719**	**-1.527.904**	**-1.639.790**	**-1.514.768**	**-1.570.104**	**-1.574.815**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.733.719**	**-1.527.904**	**-1.639.790**	**-1.514.768**	**-1.570.104**	**-1.574.815**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.918	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.739.637**	**-1.527.904**	**-1.639.790**	**-1.514.768**	**-1.570.104**	**-1.574.815**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	27.700 €	27.700 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungs- und Fernleihgebühren	6.670 €	6.670 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	4.120 €	4.120 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	5.060 €	4.060 €
		Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen	52.530 €	49.530 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	115.224 €	97.053 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Bibliotheken der Stadt Mainz **-Wissenschaftliche Stadtbibliothek-**

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung = Direktor der Bibliotheken

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien sowie einen bedeutenden Altbestand für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek bereit. Sie pflegt, restauriert und bewahrt das wertvolle, kulturelle Bucherbe der Stadt Mainz. Die Bibliothek eröffnet den Bürgerinnen u. Bürgern Zugang zu weiteren überregionalen Informationsangeboten.

Zentrale Aufgaben von Bibliotheken:

- Lese-, Sprach-, und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung.

Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung der Schwerpunkte*:* „Regionalbibliothek für Mainz und Rheinhessen“ sowie „Forschungsbibliothek für Buch- und Kulturwissenschaft“

Auftragsgrundlage:

Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1

Zielgruppe:

Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine

Ziele:

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:

a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes

b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen

c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.

Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

26101 Förderung Staatstheater

260101 Förderung Staatstheater

1.100.2.6.01.01 Förderung Staatstheater

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	55.465	52.762	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.979	9.836	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**64.443**	**62.598**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-92.629	-73.033	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.188	-27.527	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.846.925	-12.555.883	-13.874.925	-13.570.183	-13.861.036	-14.158.579
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-12.970.742**	**-12.656.443**	**-13.874.925**	**-13.570.183**	**-13.861.036**	**-14.158.579**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.906.298**	**-12.593.845**	**-13.874.925**	**-13.570.183**	**-13.861.036**	**-14.158.579**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.906.298**	**-12.593.845**	**-13.874.925**	**-13.570.183**	**-13.861.036**	**-14.158.579**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.906.298**	**-12.593.845**	**-13.874.925**	**-13.570.183**	**-13.861.036**	**-14.158.579**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.906.298**	**-12.593.845**	**-13.874.925**	**-13.570.183**	**-13.861.036**	**-14.158.579**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss an Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	12.950.526 €	12.645.784 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.399 €	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen.

Auftragsgrundlage:

Vertrag mit dem Land

Zielgruppe:

Zuschauer des Staatstheater Mainz

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

26102 Förderung von Theatern

260102 Förderung von Theatern

1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-208.000	-209.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-208.000**	**-209.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-208.000**	**-209.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-208.000**	**-209.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.000**	**-209.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.000**	**-209.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse		
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	102.000 €	102.000 €
	b) FILMZ e.V.	10.000 €	10.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele e.V.	95.000 €	95.000 €
	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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	71.229	55.000	65.977	65.977	65.977	65.977
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**71.229**	**55.000**	**65.977**	**65.977**	**65.977**	**65.977**
11	-	Personalaufwendungen	-144.928	-81.086	-139.982	-139.963	-139.961	-139.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-100.072	-102.072	-102.072	-102.072	-102.072	-102.072
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-245.000**	**-183.158**	**-242.054**	**-242.035**	**-242.033**	**-242.033**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.771**	**-128.158**	**-176.077**	**-176.058**	**-176.056**	**-176.056**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.771**	**-128.158**	**-176.077**	**-176.058**	**-176.056**	**-176.056**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.771**	**-128.158**	**-176.077**	**-176.058**	**-176.056**	**-176.056**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.771**	**-128.158**	**-176.077**	**-176.058**	**-176.056**	**-176.056**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	65.977 €	65.977 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	102.072 €	102.072 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Förderung Volkshochschule

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a
Produktgruppe:	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Allgemeiner und Personalkostenzuschuss

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kursteilnehmer

Ziele:

Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27201 Öffentliche Bücherei

270201 Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800	10.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.492	85.000	87.490	87.490	87.490	87.490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	2.500	1.645	1.645	1.645	1.645
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.390	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	53.641	63.520	54.016	53.545	53.663	53.665
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**151.968**	**161.820**	**163.951**	**163.480**	**163.598**	**163.600**
11	-	Personalaufwendungen	-1.545.521	-1.638.267	-1.609.891	-1.664.097	-1.710.903	-1.725.203
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.130	-21.044	-8.010	-6.887	-7.336	-7.402
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-232.757	-228.306	-269.715	-265.519	-269.215	-269.215
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-146.546	-190.901	-193.055	-180.831	-204.460	-193.660
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.932.956**	**-2.078.518**	**-2.080.671**	**-2.117.335**	**-2.191.915**	**-2.195.480**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.988**	**-1.916.698**	**-1.916.720**	**-1.953.855**	**-2.028.317**	**-2.031.880**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.780.988**	**-1.916.698**	**-1.916.720**	**-1.953.855**	**-2.028.317**	**-2.031.880**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.780.988**	**-1.916.698**	**-1.916.720**	**-1.953.855**	**-2.028.317**	**-2.031.880**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-262	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.781.250**	**-1.916.698**	**-1.916.720**	**-1.953.855**	**-2.028.317**	**-2.031.880**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss vom Land für den Lesesommer sowie „Landesförderung“ für Neukonzeption der Stadtteilbücherei Gonsenheim im Rahmen der Sprach- und Leseförderung sowie der Vermittlung der Medienkompetenz an Kindern	20.800 €	20.800 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungsgebühren	87.490 €	87.490 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	47.050 €	47.050 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Umsetzung des Zuschusses „Landesförderung“ für Neukonzeption der Stadtteilbücherei Gonsenheim im Rahmen der Sprach- und Leseförderung sowie Vermittlung der Medienkompetenz an Kinder	40.000 €	40.000 €
		Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	183.150 €	180.150 €
		Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	13.722 €	13.722 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	117.923 €	105.518 €
		Telefonkosten Festnetz	4.286 €	4.286 €
		Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	17.825 €	17.825 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Bibliotheken der Stadt Mainz **-Öffentliche Bücherei-**

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272	Büchereien
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung – Direktor der Bibliotheken

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Öffentliche Bücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz.
Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bücherei bereit.
Zentrale Aufgaben von Öffentlichen Büchereien:

- Lese-, Sprach-, und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bücherei ist eine Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Das Angebot der Bücherei trägt zur allgemeinen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung und Demokratie.

Auftragsgrundlage:

Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1

Zielgruppe:

Einwohner, Kindergärten, Schulen und Hochschulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine

Ziele:

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots
Kriterien: a) Erhöhung des Medienbestandes auf 2 Medien je Einwohner
b) Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den Bestand alle 10 Jahre erneuern zu können
c) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen
d) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.
Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Unterstützung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperation.

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

28101 Förderung von Einrichtungen

280101 Förderung von Einrichtungen

1.100.2.8.01.01 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	135.576	126.101	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**135.576**	**126.101**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
11	-	Personalaufwendungen	-146.590	-146.783	-151.691	-153.768	-153.997	-153.997
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-246.192	-250.276	-250.776	-250.776	-250.776	-250.776
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.725	-20.725	-20.225	-20.225	-20.225	-20.225
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-413.507**	**-417.784**	**-422.692**	**-424.769**	**-424.998**	**-424.998**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.930**	**-291.683**	**-287.692**	**-289.769**	**-289.998**	**-289.998**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-277.930**	**-291.683**	**-287.692**	**-289.769**	**-289.998**	**-289.998**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-277.930**	**-291.683**	**-287.692**	**-289.769**	**-289.998**	**-289.998**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-277.930**	**-291.683**	**-287.692**	**-289.769**	**-289.998**	**-289.998**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	135.000 €	135.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	128.000 €	128.000 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:		
	Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €	500 €
	Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €	1.000 €
	AG Stadtkino e.V.	50.000 €	50.000 €
	Verein für Sozialgeschichte e.V.	1.000 €	1.000 €
	Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €	9.000 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft e. V.	1.000 €	1.000 €
	Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €	4.000 €
	Stiftung Kunsthalle	30.000 €	30.000 €
	Jakob-Wucher-Stiftung	276 €	276 €
Zu lfd. Nr. 18	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:		
	Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	Max-Planck-Gesellschaf (wird künftig vom Hauptamt verwaltet)	0 €	0 €
	Förderverein Projekt Osthofen	100 €	100 €
	Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	150 €	150 €
	Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €	50 €
	Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €	25 €
	Freunde der Universität Mainz	200 €	200 €
	Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €	250 €
	Leo-Baeck-Institut	250 €	250 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.875	126.000	145.000	130.500	145.000	130.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.225	0	40.000	0	40.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.300	10.700	500	0	500	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**205.400**	**136.700**	**185.500**	**130.500**	**185.500**	**130.500**
11	-	Personalaufwendungen	-191.345	-230.688	-243.124	-252.679	-243.273	-202.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-226.815	-166.380	-226.225	-187.225	-217.225	-189.225
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-68.350	-70.500	-80.000	-66.500	-80.000	-66.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-71.724	-65.894	-74.568	-70.118	-73.568	-70.118
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-558.233**	**-533.462**	**-623.917**	**-576.522**	**-614.066**	**-528.040**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-352.833**	**-396.762**	**-438.417**	**-446.022**	**-428.566**	**-397.540**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-241	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-353.074**	**-396.762**	**-438.417**	**-446.022**	**-428.566**	**-397.540**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-353.074**	**-396.762**	**-438.417**	**-446.022**	**-428.566**	**-397.540**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-32.542	-57.000	-52.000	-42.000	-52.000	-42.000
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.542**	**-57.000**	**-52.000**	**-42.000**	**-52.000**	**-42.000**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-385.616**	**-453.762**	**-490.417**	**-488.022**	**-480.566**	**-439.540**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	114.500 €	114.500 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Spenden für Mainzer Museumsnacht 2019	14.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder für Mainzer Museumsnacht 2019	40.000 €	0 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Anschaffungen von Kunstgegenständen	3.000 €	4.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	70.000 €	70.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	15.000 €	15.000 €
	Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Museumsnacht	29.000 €	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	19.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Projektförderung allgemein	26.000 €	26.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	19.000 €	26.500 €
	Kulturprogramm für Mainzer Museumsnacht	21.000 €	0 €
	Förderung der Literatur, Druckkostenzuschüsse	7.000 €	7.000 €
	Förderung der Musik, Chöre und Orchester	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mietkosten für Mainzer Meisterkonzerte	47.100 €	47.100 €
	Datenverarbeitung	14.904 €	14.904 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.

Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

- Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region
- Künstlerinnen und Künstler

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

29101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.540	-6.854	-6.776	-6.869	-6.880	-6.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-732	-700	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-240	-240	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-8.512**	**-8.794**	**-7.776**	**-7.869**	**-7.880**	**-7.880**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.512**	**-8.794**	**-7.776**	**-7.869**	**-7.880**	**-7.880**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.512**	**-8.794**	**-7.776**	**-7.869**	**-7.880**	**-7.880**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.512**	**-8.794**	**-7.776**	**-7.869**	**-7.880**	**-7.880**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.512**	**-8.794**	**-7.776**	**-7.869**	**-7.880**	**-7.880**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Weisenauer Synagoge	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kirchliche Einrichtungen

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	728.253	575.881	598.827	541.334	597.179	541.287
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.594.021	-18.294.309	-19.620.166	-19.193.623	-19.665.377	-19.887.129
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.865.768**	**-17.718.429**	**-19.021.339**	**-18.652.290**	**-19.068.198**	**-19.345.842**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-16.916	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-16.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-17.882.684**	**-17.718.429**	**-19.021.339**	**-18.652.290**	**-19.068.198**	**-19.345.842**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.882.684**	**-17.718.429**	**-19.021.339**	**-18.652.290**	**-19.068.198**	**-19.345.842**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.882.684**	**-17.718.429**	**-19.021.339**	**-18.652.290**	**-19.068.198**	**-19.345.842**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.904.919	3.000.000	500.000	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**2.904.919**	**3.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-2.900.000	-3.000.000	-500.000	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-337.386	0	-5.685.169	-3.273.000	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-3.237.386**	**-3.000.000**	**-6.185.169**	**-3.273.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-332.467**	**0**	**-5.685.169**	**-3.273.000**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-18.215.151**	**-17.718.429**	**-24.706.508**	**-21.925.290**	**-19.068.198**	**-19.345.842**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000234: Verlagerung des RGZM (Bereich Neutorstr)													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	2.900.000	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	8.300.000	8.800.000	5.300.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**2.900.000**	**3.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.300.000**	**8.800.000**	**5.300.000**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-2.900.000	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	-8.300.000	-8.800.000	-5.300.000
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.900.000**	**-3.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.300.000**	**-8.800.000**	**-5.300.000**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000234 Verlagerung des RGZM

Allgemeine Erläuterungen:

Die Landeshauptstadt Mainz beteiligt sich auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, dem Römisch-Germanischen-Zentralmuseum und der Stadt Mainz vom 19.12.2008 sowie der Vereinbarung vom 26.07.2011 an den Kosten von insgesamt 45.000.000 Euro für den Neubau eines Archäologischen Zentrums Mainz mit einem Finanzierungsanteil von 14.000.000 Euro, von dem 4.000.000 Euro durch Einbringung von städtischen Grundstücken in die Maßnahme erbracht werden.

Die Landeshauptstadt Mainz erhält zur Finanzierung dieses Projektes eine Landeshauptstadtzuweisung von insgesamt 10.000.000 Euro. Da das Land zugleich Bauherr des Vorhabens ist, werden die Zuschüsse weitergeleitet.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	10.000.000 €
Summe Auszahlungen	- 10.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	0 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-320.667	0	-4.986.000	-3.273.000	0	0	0	0	-383.679	-8.642.679	-383.679
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-320.667**	**0**	**-4.986.000**	**-3.273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.679**	**-8.642.679**	**-383.679**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-320.667**	**0**	**-4.986.000**	**-3.273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.679**	**-8.642.679**	**-383.679**

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	- 10.331.418 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 10.331.418 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000957: Römisches Theater													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-461.250	0	0	0	0	0	0	-461.250	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-461.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.250**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-461.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.250**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000957 Römisches Theater

Allgemeine Erläuterungen:

Die Präsentation und die Begehbarkeit des Römischen Bühnentheaters sollen durch eine Art Museum/Info-Point hergestellt werden. Für diese Neuentwicklung sind Planungsmittel erforderlich, um einen Wettbewerb/VgV-Verfahren und ein Symposium durchführen zu können. Mit den dann vorliegenden Planungen sollen aquiriert werden, um die Maßnahme zu realisieren.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 461.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 461.250 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000958: Staatstheater Gr. Haus; Aufzug													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000958 Staatstheater Gr. Haus, Aufzug

Allgemeine Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um Planungsmittel für die Errichtung eines zweiten Aufzuges im Staatstheater.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 205.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 205.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	4.919	0	0	0	0	0	0	0	7.919	7.919	7.919
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**4.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.919**	**7.919**	**7.919**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-16.719	0	-32.919	0	0	0	0	0	-93.412	-126.331	-93.412
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-16.719**	**0**	**-32.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.412**	**-126.331**	**-93.412**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-11.800**	**0**	**-32.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.492**	**-118.411**	**-85.492**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000043.700.600.01	Planschränke	18	3.034 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000044.700.600.05	Anschaffung von Regalsystemen und Wandregalen	18	29.885 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.017	290.519	298.863	306.861	305.995	304.197
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.031	1.292.205	1.207.050	1.207.050	1.207.050	1.207.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.603	29.550	17.950	14.950	17.950	14.950
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	113.773	134.552	108.246	108.246	108.246	108.246
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.057	5.127	3.976	2.932	3.715	3.719
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.640.481**	**1.751.953**	**1.636.085**	**1.640.039**	**1.642.956**	**1.638.162**
11	-	Personalaufwendungen	-3.064.569	-3.083.335	-3.869.006	-4.122.830	-4.484.640	-4.513.108
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.924	-14.348	-12.577	-9.793	-12.509	-12.620
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-537.501	-693.496	-505.917	-488.489	-505.917	-503.097
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-43.651	-28.001	-32.639	-34.840	-33.217	-29.905
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-5	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-80.080	-78.959	-78.031	-65.612	-90.964	-78.288
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.743.230**	**-3.899.640**	**-4.499.670**	**-4.723.064**	**-5.128.747**	**-5.138.518**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.102.749**	**-2.147.686**	**-2.863.585**	**-3.083.025**	**-3.485.791**	**-3.500.356**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.102.749**	**-2.147.686**	**-2.863.585**	**-3.083.025**	**-3.485.791**	**-3.500.356**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.102.749**	**-2.147.686**	**-2.863.585**	**-3.083.025**	**-3.485.791**	**-3.500.356**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.180	-12.951	-10.128	-10.128	-10.128	-10.128
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.180**	**-12.951**	**-10.128**	**-10.128**	**-10.128**	**-10.128**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.110.929**	**-2.160.637**	**-2.873.713**	**-3.093.153**	**-3.495.919**	**-3.510.484**

Dem Teilhaushalt: **44-Peter-Cornelius-Konservatorium**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
2				Schule und Kultur
	26			Theater, Musikpflege, Musikschulen
		263		Musikschulen
			26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium
			26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

44- **Peter-Cornelius-Konservatorium**

11412-44 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 44**

110412-44 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 44**

1.100.1.1.04.12.44 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 44**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.732	9.269	9.408	9.406	8.540	6.742
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713	2.200	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.102	12.472	20.050	20.050	20.050	20.050
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.745	5.127	3.976	2.932	3.715	3.719
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**34.293**	**29.068**	**35.184**	**34.138**	**34.055**	**32.261**
11	-	Personalaufwendungen	-616.749	-643.045	-580.545	-585.553	-612.459	-619.473
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.924	-14.348	-12.577	-9.793	-12.509	-12.620
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-55.077	-20.960	-37.661	-37.661	-37.661	-37.661
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-43.651	-28.001	-32.639	-34.840	-33.217	-29.905
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-64.360	-66.997	-65.390	-52.971	-78.323	-65.647
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-795.761**	**-773.352**	**-728.812**	**-720.818**	**-774.169**	**-765.306**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-761.469**	**-744.284**	**-693.628**	**-686.680**	**-740.114**	**-733.045**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-761.469**	**-744.284**	**-693.628**	**-686.680**	**-740.114**	**-733.045**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-761.469**	**-744.284**	**-693.628**	**-686.680**	**-740.114**	**-733.045**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.182	-7.751	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.182**	**-7.751**	**-5.628**	**-5.628**	**-5.628**	**-5.628**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-765.650**	**-752.035**	**-699.256**	**-692.308**	**-745.742**	**-738.673**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	1.250 €	1.250 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungs-arbeiten	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	9.000 €	9.000 €
		Renovierungsarbeiten	10.000 €	10.000 €
		Honorare für Aushilfen am Empfang	11.534 €	11.534 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Datenverarbeitung	38.387 €	25.711 €
		Druckkosten	3.460 €	3.460 €
		Versicherungsbeiträge	15.919 €	16.176 €

44- **Peter-Cornelius-Konservatorium**

26301 **Musikschule PCK**

260301 **Musikschule PCK**

1.100.2.6.03.01 **Musikschule PCK**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.585	257.550	265.755	273.755	273.755	273.755
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.895	1.247.925	1.174.528	1.174.528	1.174.528	1.174.528
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.890	27.350	16.200	13.200	16.200	13.200
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	87.462	108.697	75.038	75.038	75.038	75.038
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.530.144**	**1.641.522**	**1.531.521**	**1.536.521**	**1.539.521**	**1.536.521**
11	-	Personalaufwendungen	-2.364.507	-2.358.194	-3.203.665	-3.447.072	-3.781.278	-3.806.656
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-411.398	-653.127	-399.241	-381.813	-399.241	-396.421
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-5	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.685	-11.129	-10.813	-10.813	-10.813	-10.813
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.791.095**	**-3.023.950**	**-3.615.219**	**-3.841.199**	**-4.192.832**	**-4.215.390**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.260.950**	**-1.382.428**	**-2.083.698**	**-2.304.678**	**-2.653.311**	**-2.678.869**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.260.950**	**-1.382.428**	**-2.083.698**	**-2.304.678**	**-2.653.311**	**-2.678.869**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.260.950**	**-1.382.428**	**-2.083.698**	**-2.304.678**	**-2.653.311**	**-2.678.869**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.998	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.998**	**-5.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.264.948**	**-1.387.628**	**-2.088.198**	**-2.309.178**	**-2.657.811**	**-2.683.369**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	262.000 €	270.000 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.174.528 €	1.174.528 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	15.900 €	12.900 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €	31.920 €
		Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	24.000 €	24.000 €
		Erstattung Kooperation Maria-Ward-Schule	3.600 €	3.600 €
		Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12.290 €	12.290 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Reparaturen von Musikinstrumenten	19.400 €	16.792 €
		Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	10.000 €	8.000 €
		Fahrkosten für Freizeiten von Schülern und Chören	9.100 €	4.600 €
		Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre	16.100 €	16.100 €
		Honorarkosten für Lehrkräfte	333.076 €	323.076 €
Zu lfd. Nr. 16		Zuschuss für Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" für die Teilnehmer	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	4.080 €	4.080 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 44

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz.
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Mainzer Bevölkerung

Ziele:

Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten.
Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab.
Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

26302 Berufsausbildung im PCK

260302 Berufsausbildung im PCK

1.100.2.6.03.02 Berufsausbildung im PCK

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.136	44.280	32.522	32.522	32.522	32.522
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.208	13.383	13.158	13.158	13.158	13.158
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**76.044**	**81.363**	**69.380**	**69.380**	**69.380**	**69.380**
11	-	Personalaufwendungen	-83.313	-82.096	-84.796	-90.205	-90.903	-86.979
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-71.027	-19.409	-69.015	-69.015	-69.015	-69.015
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.035	-833	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-156.375**	**-102.338**	**-155.639**	**-161.048**	**-161.746**	**-157.822**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.331**	**-20.975**	**-86.259**	**-91.668**	**-92.366**	**-88.442**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.331**	**-20.975**	**-86.259**	**-91.668**	**-92.366**	**-88.442**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.331**	**-20.975**	**-86.259**	**-91.668**	**-92.366**	**-88.442**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.331**	**-20.975**	**-86.259**	**-91.668**	**-92.366**	**-88.442**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

Erträge		**2019**	**2020**
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 Unterrichts-übernahmen	13.158 €	13.158 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Honorarkosten für Lehrkräfte	68.815 €	68.815 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter 44

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Studierende

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung

Ziele:

Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab.
Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.658.833	1.737.728	1.623.080	1.627.983	1.631.058	1.628.059
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.650.516	-3.862.978	-4.452.583	-4.676.623	-5.081.020	-5.094.085
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.991.683**	**-2.125.250**	**-2.829.502**	**-3.048.640**	**-3.449.961**	**-3.466.026**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.991.683**	**-2.125.250**	**-2.829.502**	**-3.048.640**	**-3.449.961**	**-3.466.026**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.991.683**	**-2.125.250**	**-2.829.502**	**-3.048.640**	**-3.449.961**	**-3.466.026**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.991.683**	**-2.125.250**	**-2.829.502**	**-3.048.640**	**-3.449.961**	**-3.466.026**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.390	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.570	-12.000	-42.500	-30.000	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-7.570**	**-12.000**	**-42.500**	**-30.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.180**	**-12.000**	**-42.500**	**-30.000**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.997.863**	**-2.137.250**	**-2.872.002**	**-3.078.640**	**-3.449.961**	**-3.466.026**

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	1.390	0	0	0	0	0	0	0	41.014	41.014	41.014
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**1.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.014**	**41.014**	**41.014**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996	-9.996
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-7.570	-12.000	-42.500	-30.000	0	0	0	0	-143.209	-215.709	-131.209
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-7.570**	**-12.000**	**-42.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.205**	**-225.705**	**-141.205**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-6.180**	**-12.000**	**-42.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.191**	**-184.691**	**-100.191**

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

Allgemeine Erläuterung:

In 2019 wird eine Bassklarinette als Leihinstrument für Ensembles angeschafft. Ebenfalls muss ein Flügel in 2019 sowie 2020 ersatzbeschafft werden.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	18	42.500 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.562	102.191	40.210	29.210	40.209	26.171
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.613	405.300	505.650	476.879	505.650	476.879
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.210	740	7.210	7.210	7.210	7.210
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	11.930	0	4.479	3.586	3.929	3.933
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**681.315**	**508.231**	**557.550**	**516.886**	**556.999**	**514.194**
11	-	Personalaufwendungen	-1.604.356	-1.700.792	-1.644.574	-1.709.800	-1.758.962	-1.767.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.107	0	-14.169	-11.981	-13.231	-13.349
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-148.570	-122.208	-160.650	-141.898	-160.650	-148.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-12.011	-100.143	-61.763	-60.735	-60.539	-56.531
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-8	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.504	-20.004	-18.504	-19.504	-18.504	-19.504
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-282.252	-202.856	-275.299	-212.223	-248.012	-212.223
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.075.808**	**-2.146.003**	**-2.174.960**	**-2.156.141**	**-2.259.898**	**-2.216.805**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.394.494**	**-1.637.772**	**-1.617.410**	**-1.639.255**	**-1.702.899**	**-1.702.611**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.394.494**	**-1.637.772**	**-1.617.410**	**-1.639.255**	**-1.702.899**	**-1.702.611**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.394.494**	**-1.637.772**	**-1.617.410**	**-1.639.255**	**-1.702.899**	**-1.702.611**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.673	-77.471	-124.191	-124.191	-124.191	-124.191
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.673**	**-77.471**	**-124.191**	**-124.191**	**-124.191**	**-124.191**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.411.166**	**-1.715.243**	**-1.741.601**	**-1.763.447**	**-1.827.091**	**-1.826.803**

Dem Teilhaushalt: **451-Gutenberg-Museum**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
2				Schule und Kultur
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251		Wissenschaft und Forschung
			25102	Gutenberg-Museum

451- Gutenberg-Museum

11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

110412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

1.100.1.1.04.12.45.1 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.215	4.210	4.210	4.210	4.209	1.171
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.189	0	4.479	3.586	3.929	3.933
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**5.430**	**4.210**	**8.689**	**7.796**	**8.139**	**5.104**
11	-	Personalaufwendungen	-419.623	-410.087	-420.801	-425.522	-431.675	-433.271
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.091	0	-14.169	-11.981	-13.231	-13.349
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-463	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-12.011	-100.143	-61.763	-60.735	-60.539	-56.531
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-35.068	-33.237	-23.191	-23.348	-23.348	-23.348
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-471.256**	**-543.467**	**-519.924**	**-521.585**	**-528.793**	**-526.499**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.826**	**-539.257**	**-511.235**	**-513.789**	**-520.654**	**-521.394**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-465.826**	**-539.257**	**-511.235**	**-513.789**	**-520.654**	**-521.394**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-465.826**	**-539.257**	**-511.235**	**-513.789**	**-520.654**	**-521.394**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-15.884	-77.471	-124.191	-124.191	-124.191	-124.191
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.884**	**-77.471**	**-124.191**	**-124.191**	**-124.191**	**-124.191**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-481.710**	**-616.728**	**-635.426**	**-637.980**	**-644.846**	**-645.586**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

Aufwendungen		**2017**	**2018**
Zu lfd. Nr. 18	Versicherungsbeiträge	23.191 €	23.348 €

451- **Gutenberg-Museum**

25102 **Gutenberg-Museum**

250102 **Gutenberg-Museum**

1.100.2.5.01.02 **Gutenberg-Museum**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.347	97.981	36.000	25.000	36.000	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.613	405.300	505.650	476.879	505.650	476.879
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.184	740	7.210	7.210	7.210	7.210
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	10.741	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**675.885**	**504.021**	**548.860**	**509.089**	**548.860**	**509.089**
11	-	Personalaufwendungen	-1.184.733	-1.290.705	-1.223.773	-1.284.279	-1.327.287	-1.333.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-148.106	-122.208	-160.650	-141.898	-160.650	-148.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-4	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.504	-20.004	-18.504	-19.504	-18.504	-19.504
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-247.184	-169.619	-252.108	-188.875	-224.664	-188.875
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.604.549**	**-1.602.536**	**-1.655.035**	**-1.634.556**	**-1.731.105**	**-1.690.306**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-928.664**	**-1.098.515**	**-1.106.175**	**-1.125.466**	**-1.182.245**	**-1.181.217**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-928.664**	**-1.098.515**	**-1.106.175**	**-1.125.466**	**-1.182.245**	**-1.181.217**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-928.664**	**-1.098.515**	**-1.106.175**	**-1.125.466**	**-1.182.245**	**-1.181.217**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-789	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-929.453**	**-1.098.515**	**-1.106.175**	**-1.125.466**	**-1.182.245**	**-1.181.217**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2019	4.000 €	0 €
		Zuschuss für den „Hammerpreis“ 2019	5.000 €	0 €
		Zuschuss von Gutenberg-Stiftung und Stiftung Moses	15.000 €	15.000 €
		Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen im Museumsbereich und im Druckladen	42.381 €	42.381 €
		Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2019	417.369 €	388.598 €
		Entgelte im Druckladen durch Workshop-Angebote u.v.m.	45.900 €	45.900 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Aufwendungen für erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und Neugestaltung von Sonderausstellungsflächen	4.500 €	3.750 €
		Anschaffung notwendiger Geräte und Gegenstände zur Aufrechterhaltung des Betriebs fürs Museum und Druckladen (z.B. Stühle Beistelltische, Regale dekorative Bühnenausstattung etc.)	4.500 €	3.750 €
		Verbrauchsmittel für Workshops, Durchführung v. Kindergeburtstagen, Druckaktionen und –vorführungen, sowie vielfältige Veranstaltungen	14.000 €	14.000 €
		Aufwendungen für Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2019, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorarverträge und Ehrenamtliche im Druckladen.	116.000 €	105.348 €
Zu lfd. Nr. 16		Zuschuss für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der der Minipressenmesse 2019 sowie Preisgeld für den/die Stadtdrucker/-in 2020	18.504 €	19.504 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Aufwendungen für Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte	13.000 €	13.000 €
		Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2019	31.540 €	0 €
		Datenverarbeitung	100.815 €	73.371 €
		Druckkosten	15.924 €	13.924 €
		Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	9.100 €	9.100 €
		Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2019	52.595 €	54.346 €
		Aufwendungen notwendiger Transporte für die Minipressenmesse 2019, für den Druckladen (Messeauftritte), sowie Sonderausstellungen	13.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 451

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechselausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck und schriftliche Kommunikation jeder Art, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen, Medien.

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz

Zielgruppe:

Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen, insbesondere der Buchwissenschaft und Publizistik, Kunstgeschichte, Medien- und Kommunikationsdesign u. a., Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen

Ziele:

Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechselausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	683.642	504.021	549.288	509.434	549.239	509.468
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.965.066	-2.043.758	-2.097.441	-2.081.875	-2.184.573	-2.145.473
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.424**	**-1.539.737**	**-1.548.154**	**-1.572.440**	**-1.635.335**	**-1.636.005**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.281.424**	**-1.539.737**	**-1.548.154**	**-1.572.440**	**-1.635.335**	**-1.636.005**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.281.424**	**-1.539.737**	**-1.548.154**	**-1.572.440**	**-1.635.335**	**-1.636.005**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.281.424**	**-1.539.737**	**-1.548.154**	**-1.572.440**	**-1.635.335**	**-1.636.005**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.500	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-396.996	-1.561.830	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-396.996**	**-1.561.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.496**	**-1.561.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.651.920**	**-3.101.567**	**-1.548.154**	**-1.572.440**	**-1.635.335**	**-1.636.005**

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.755	2.200	6.200	2.000	4.500	2.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.126	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	119.035	122.300	110.900	110.900	109.200	109.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.672	21.818	18.651	11.486	14.022	14.036
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**241.588**	**281.318**	**270.751**	**259.386**	**262.722**	**260.236**
11	-	Personalaufwendungen	-883.665	-1.147.190	-1.139.472	-1.119.807	-1.167.817	-1.172.783
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.516	-61.060	-58.998	-38.371	-47.214	-47.635
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-157.835	-241.143	-182.502	-176.862	-179.862	-179.862
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.764	-28.936	-10.187	-11.125	-11.125	-11.125
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.106	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-75.824	-114.058	-120.735	-116.383	-120.260	-117.760
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.177.711**	**-1.592.387**	**-1.511.895**	**-1.462.548**	**-1.526.278**	**-1.529.164**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-936.123**	**-1.311.068**	**-1.241.144**	**-1.203.162**	**-1.263.555**	**-1.268.928**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-936.123**	**-1.311.068**	**-1.241.144**	**-1.203.162**	**-1.263.555**	**-1.268.928**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-936.123**	**-1.311.068**	**-1.241.144**	**-1.203.162**	**-1.263.555**	**-1.268.928**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-11.295	-80.131	-121.171	-121.171	-121.171	-121.171
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.295**	**-80.131**	**-121.171**	**-121.171**	**-121.171**	**-121.171**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-947.418**	**-1.391.199**	**-1.362.315**	**-1.324.333**	**-1.384.727**	**-1.390.099**

Dem Teilhaushalt: **452-Naturhistorisches Museum**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
2				Schule und Kultur
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251		Wissenschaft und Forschung
			25103	Naturhistorisches Museum

452- Naturhistorisches Museum

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.672	21.818	18.651	11.486	14.022	14.036
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**15.014**	**21.818**	**18.651**	**11.486**	**14.022**	**14.036**
11	-	Personalaufwendungen	-95.317	-242.269	-267.825	-214.664	-249.085	-249.557
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.516	-61.060	-58.998	-38.371	-47.214	-47.635
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.764	-28.936	-10.187	-11.125	-11.125	-11.125
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-42.278	-53.190	-7.090	-7.165	-7.165	-7.165
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-195.876**	**-385.454**	**-344.100**	**-271.325**	**-314.589**	**-315.482**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.862**	**-363.636**	**-325.450**	**-259.839**	**-300.567**	**-301.445**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.862**	**-363.636**	**-325.450**	**-259.839**	**-300.567**	**-301.445**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.862**	**-363.636**	**-325.450**	**-259.839**	**-300.567**	**-301.445**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.991	-80.131	-121.171	-121.171	-121.171	-121.171
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.991**	**-80.131**	**-121.171**	**-121.171**	**-121.171**	**-121.171**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-189.854**	**-443.767**	**-446.621**	**-381.010**	**-421.738**	**-422.617**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Aufwendungen	**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Versicherungsbeiträge	4.816 €	4.891 €

452- **Naturhistorisches Museum**

25103 **Naturhistorisches Museum**

250103 **Naturhistorisches Museum**

1.100.2.5.01.03 **Naturhistorisches Museum**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.750	2.200	6.200	2.000	4.500	2.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.126	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	118.698	122.300	110.900	110.900	109.200	109.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**226.574**	**259.500**	**252.100**	**247.900**	**248.700**	**246.200**
11	-	Personalaufwendungen	-788.348	-904.922	-871.647	-905.143	-918.732	-923.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-157.835	-241.143	-182.502	-176.862	-179.862	-179.862
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.106	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-33.546	-60.868	-113.645	-109.218	-113.095	-110.595
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-981.835**	**-1.206.933**	**-1.167.794**	**-1.191.223**	**-1.211.689**	**-1.213.683**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-755.260**	**-947.433**	**-915.694**	**-943.323**	**-962.989**	**-967.483**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-755.260**	**-947.433**	**-915.694**	**-943.323**	**-962.989**	**-967.483**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-755.260**	**-947.433**	**-915.694**	**-943.323**	**-962.989**	**-967.483**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.304	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-757.564**	**-947.433**	**-915.694**	**-943.323**	**-962.989**	**-967.483**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen vom Museumsshop und durch die Museumspädagogik	55.000 €	55.000 €
	Eintrittsgelder	80.000 €	80.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung des Landes zur Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	101.400 €	104.000 €
	Kostenerstattung durch den Bund für den Bundes-Freiwilligendienst	4.000 €	4.000 €
	Kostenerstattung durch die rheinische Naturforschende Gesellschaft für eine FÖJ-Stelle	3.800 €	3.800 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Material Gestaltung Ausstellungsbereich, Magazin und Sonderausstellungen	8.800 €	8.800 €
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	101.400 €	101.400 €
	Aufwendungen zum Erwerb von Sammlungen	3.500 €	3.500 €
	Aufwendungen für die Bestückung vom Museumsshop	9.300 €	9.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen i. R. div. Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis)	80.000 €	77.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitungskosten	43.538 €	43.538 €
	Druckkosten	10.123 €	9.873 €
	Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen (Museumsnacht, Ferienquiz, Museumspass u. v. m.)	36.955 €	33.078 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.)
Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagsschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung eines modernen Sammlungsmanagements zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen.

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	227.944	260.228	253.879	249.005	250.049	247.551
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.242.370	-1.526.411	-1.437.218	-1.408.962	-1.463.364	-1.466.199
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.014.427**	**-1.266.182**	**-1.183.339**	**-1.159.957**	**-1.213.315**	**-1.218.648**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.014.427**	**-1.266.182**	**-1.183.339**	**-1.159.957**	**-1.213.315**	**-1.218.648**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.014.427**	**-1.266.182**	**-1.183.339**	**-1.159.957**	**-1.213.315**	**-1.218.648**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.014.427**	**-1.266.182**	**-1.183.339**	**-1.159.957**	**-1.213.315**	**-1.218.648**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.000	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-610.764	-51.436	-15.798	-13.040	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-610.764**	**-51.436**	**-15.798**	**-13.040**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-583.764**	**-51.436**	**-15.798**	**-13.040**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-1.598.191**	**-1.317.618**	**-1.199.137**	**-1.172.997**	**-1.213.315**	**-1.218.648**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-2.017	0	-15.798	-13.040	0	0	0	0	-56.652	-85.490	-56.652
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.017**	**0**	**-15.798**	**-13.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.652**	**-85.490**	**-56.652**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-2.017**	**0**	**-15.798**	**-13.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.652**	**-85.490**	**-56.652**

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000047	Ausstattung und Maschinen Amt 452						
7.000047.700.600.02	Registerschränke	18	13.040 €	13.040 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.08	Maschinen	18	2.758 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	14.307	27.030	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	818	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	36.009	41.054	42.454	36.027	34.500	34.534
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**51.340**	**68.684**	**61.054**	**54.627**	**53.100**	**53.134**
11	-	Personalaufwendungen	-791.334	-650.157	-698.882	-697.773	-712.906	-714.225
12	-	Versorgungsaufwendungen	-127.337	-114.892	-134.296	-120.358	-116.166	-117.200
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-9.329	-13.237	-17.502	-14.092	-16.502	-16.502
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.719	-5.665	-7.340	-7.340	-7.329	-7.146
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.415	-48.089	-53.339	-53.363	-53.363	-53.363
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-982.358**	**-834.265**	**-913.584**	**-895.150**	**-908.491**	**-910.661**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-931.018**	**-765.581**	**-852.529**	**-840.524**	**-855.391**	**-857.527**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-931.018**	**-765.581**	**-852.529**	**-840.524**	**-855.391**	**-857.527**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-931.018**	**-765.581**	**-852.529**	**-840.524**	**-855.391**	**-857.527**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.740	-3.468	-4.740	-16.215	-4.740	-4.740
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.740**	**-3.468**	**-4.740**	**-16.215**	**-4.740**	**-4.740**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-932.758**	**-769.049**	**-857.269**	**-856.738**	**-860.130**	**-862.267**

Dem Teilhaushalt: **47-Stadtarchiv**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
2				Schule und Kultur
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25202	Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	456	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	20.372	22.179	22.885	19.280	18.266	18.285
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**20.828**	**22.179**	**22.885**	**19.280**	**18.266**	**18.285**
11	-	Personalaufwendungen	-350.156	-191.874	-225.845	-216.330	-214.014	-214.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	-71.065	-62.069	-72.392	-64.410	-61.505	-62.052
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.886	-383	-454	-454	-454	-454
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.719	-5.665	-7.340	-7.340	-7.329	-7.146
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-43.209	-46.516	-51.909	-51.933	-51.933	-51.933
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-472.034**	**-306.507**	**-357.940**	**-340.466**	**-335.235**	**-336.055**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-451.206**	**-284.327**	**-335.055**	**-321.186**	**-316.968**	**-317.771**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.206**	**-284.327**	**-335.055**	**-321.186**	**-316.968**	**-317.771**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.206**	**-284.327**	**-335.055**	**-321.186**	**-316.968**	**-317.771**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.740	-3.468	-4.740	-16.215	-4.740	-4.740
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.740**	**-3.468**	**-4.740**	**-16.215**	**-4.740**	**-4.740**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-452.945**	**-287.795**	**-339.794**	**-337.401**	**-321.708**	**-322.511**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Aufwendungen	**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	43.977 €	43.977 €

47- **Stadtarchiv**

25202 **Stadtarchiv**

250202 **Stadtarchiv**

1.100.2.5.02.02 **Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	14.307	27.030	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	361	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.637	18.875	19.569	16.747	16.234	16.250
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**30.512**	**46.505**	**38.169**	**35.347**	**34.834**	**34.850**
11	-	Personalaufwendungen	-441.178	-458.283	-473.037	-481.443	-498.892	-499.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56.272	-52.823	-61.904	-55.948	-54.661	-55.148
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.443	-12.854	-17.048	-13.638	-16.048	-16.048
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.207	-1.573	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-510.324**	**-527.758**	**-555.644**	**-554.684**	**-573.256**	**-574.606**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-479.812**	**-481.253**	**-517.474**	**-519.337**	**-538.422**	**-539.756**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-479.812**	**-481.253**	**-517.474**	**-519.337**	**-538.422**	**-539.756**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-479.812**	**-481.253**	**-517.474**	**-519.337**	**-538.422**	**-539.756**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-479.812**	**-481.253**	**-517.474**	**-519.337**	**-538.422**	**-539.756**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €	18.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	4.590 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.525 €	4.525 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	978 €	978 €

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:

Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung übernimmt, auf ihre Archivwürdigkeit bewertet und erschließt, außerdem nicht-amtliche Dokumente zur Stadtgeschichte sammelt, die mit der dauerhaften Aufbewahrung verbundenen bestandserhaltenden und magazintechnischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, zuletzt geändert durch § 27 des Landestransparenzgesetzes vom 27.11.2015, 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 19.02.2007, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.11.2015.

Zielgruppe:

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker/innen, historisch interessierte Bürger/innen, Familienforscher, Lehrer, Schüler und Studenten.

Ziele:

Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	22.884	29.000	22.650	22.067	21.920	21.923
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-738.249	-761.542	-759.804	-755.171	-774.141	-776.367
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-715.365**	**-732.541**	**-737.154**	**-733.104**	**-752.221**	**-754.444**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-715.365**	**-732.541**	**-737.154**	**-733.104**	**-752.221**	**-754.444**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-715.365**	**-732.541**	**-737.154**	**-733.104**	**-752.221**	**-754.444**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-715.365**	**-732.541**	**-737.154**	**-733.104**	**-752.221**	**-754.444**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.400	0	-42.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-3.400**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.400**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-718.765**	**-732.541**	**-779.154**	**-733.104**	**-752.221**	**-754.444**

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.400	0	-42.000	0	0	0	0	0	-67.916	-109.916	-67.916
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.400**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.916**	**-109.916**	**-67.916**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**-3.400**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.916**	**-109.916**	**-67.916**

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

Allgemeine Erläuterung:

Anschaffung einer Rollregalanlage für das neu angemietete Außenlager. Dessen Fassungsvermögen ist mit 1.000 lfd. Meter größer ausgelegt, da eine erhöhte Menge an aussortierten Altakten und Akten der Hauptregistratur im Zuge der Rathaussanierung zur Zwischenlagerung aufgenommen werden muss.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000048.700.600.01	Rollregalanlage	18	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.340	237.510	247.510	248.510	248.510	248.510
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	95.312.447	93.378.156	91.691.428	93.154.390	93.154.390	93.154.390
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	3.300	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.672.123	3.680.908	4.499.678	4.500.928	4.500.928	4.500.928
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	869.604	1.215.574	1.086.596	986.768	962.448	963.468
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**100.078.799**	**98.515.447**	**97.525.211**	**98.890.596**	**98.866.276**	**98.867.296**
11	-	Personalaufwendungen	-11.957.114	-12.618.272	-13.136.553	-12.251.473	-12.389.590	-12.473.522
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.918.446	-2.162.069	-1.945.105	-1.720.725	-1.652.404	-1.668.918
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-526.084	-712.672	-769.970	-854.470	-759.470	-759.470
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-168.485	-421.428	-198.953	-165.474	-73.404	-46.431
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-49	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.921.256	-3.109.745	-3.221.292	-3.164.171	-3.221.292	-3.221.292
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-164.477.796	-185.477.320	-173.203.093	-177.106.590	-177.106.590	-177.106.590
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.066.518	-2.132.580	-2.060.720	-2.011.261	-2.011.261	-2.011.261
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-184.035.748**	**-206.634.086**	**-194.535.685**	**-197.274.163**	**-197.214.010**	**-197.287.484**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.956.949**	**-108.118.638**	**-97.010.474**	**-98.383.568**	**-98.347.734**	**-98.420.188**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	2	5.711	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-891.343	0	-64.743	-34.805	-17.679	-10.262
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-891.341**	**5.711**	**-64.743**	**-34.805**	**-17.679**	**-10.262**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.848.290**	**-108.112.927**	**-97.075.217**	**-98.418.373**	**-98.365.413**	**-98.430.450**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.848.290**	**-108.112.927**	**-97.075.217**	**-98.418.373**	**-98.365.413**	**-98.430.450**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-121.875	-121.499	-135.300	-141.300	-141.300	-141.300
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-121.875**	**-121.499**	**-135.300**	**-141.300**	**-141.300**	**-141.300**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.970.165**	**-108.234.426**	**-97.210.517**	**-98.559.673**	**-98.506.713**	**-98.571.750**

Dem Teilhaushalt: **50-Amt für soziale Leistungen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
		114		Zentrale Dienste
			11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
3				Soziales und Jugend
	31			Soziale Hilfen
		311		Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
			31101	Hilfe zum Lebensunterhalt
			31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			31103	Hilfe zur Gesundheit
			31104	Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
			31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31106	Hilfe zur Pflege
			31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
			31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
			31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
			31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
			31203	Einmalige Leistungen
			31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
		313		Hilfen für Asylbewerber
			31301	Hilfen für Asylbewerber
	33			Förderung der Wohlfahrtspflege
		331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34			Unterhaltsvorschussleistungen
		341		Unterhaltsvorschussleistungen
			34101	Unterhaltsvorschussleistungen
		343		Betreuungsleistungen
			34301	Betreuungswesen
			34302	Förderung von Betreuungsvereinen
	35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			35101	Wohngeld
			35102	Landespflege- und Landesblindengeld
			35103	Erziehungs- und Elterngeld
			35105	Ausbildungsförderung
		352		Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
			35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
4				Gesundheit und Sport
	41			Gesundheitsdienste
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
			41401	Gesundheitsplanung und -förderung
5				Gestaltung Umwelt
	52			Bauen und Wohnen
		522		Wohnungsbauförderung
			52201	Mietspiegel
			52202	Sozialer Wohnungsbau
			52203	Mietpreisberatung und Mietwucher
			52204	Wohnungsbauförderung

50- **Amt für soziale Leistungen**

11412-50 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 50**

110412-50 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 50**

1.100.1.1.04.12.50 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 50**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.528	121.285	128.285	128.285	128.285	128.285
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.794.393	1.798.100	1.844.270	1.844.270	1.844.270	1.844.270
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	178.271	185.352	224.807	195.887	188.074	188.080
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**2.078.192**	**2.104.737**	**2.197.362**	**2.168.442**	**2.160.629**	**2.160.635**
11	-	Personalaufwendungen	-3.554.381	-3.725.332	-3.572.744	-3.474.879	-3.514.019	-3.525.063
12	-	Versorgungsaufwendungen	-576.422	-476.734	-571.950	-507.420	-485.113	-488.968
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-276.624	-275.153	-362.100	-351.600	-351.600	-351.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-168.485	-378.126	-197.826	-164.347	-72.277	-21.893
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.680.250	-2.557.531	-2.669.078	-2.611.957	-2.669.078	-2.669.078
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.117.245	-1.301.400	-1.590.626	-1.591.167	-1.591.167	-1.591.167
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-8.373.407**	**-8.714.275**	**-8.964.324**	**-8.701.370**	**-8.683.253**	**-8.647.769**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.295.215**	**-6.609.538**	**-6.766.961**	**-6.532.928**	**-6.522.625**	**-6.487.134**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.295.215**	**-6.609.538**	**-6.766.961**	**-6.532.928**	**-6.522.625**	**-6.487.134**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.295.215**	**-6.609.538**	**-6.766.961**	**-6.532.928**	**-6.522.625**	**-6.487.134**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-115.681	-121.499	-135.300	-141.300	-141.300	-141.300
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.681**	**-121.499**	**-135.300**	**-141.300**	**-141.300**	**-141.300**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.410.897**	**-6.731.038**	**-6.902.261**	**-6.674.228**	**-6.663.925**	**-6.628.434**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	1.766.000 €	1.766.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Versicherungserstattungen	44.000 €	44.000 €

Aufwendungen			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	330.000 €	330.000 €
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.500 €	4.500 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die externe Vergabe von Pflegestrukturplanung, zur Erstellung von Serienbriefen und für den Außendienst des Job-Centers	5.500 €	13.000 €
		Honorare für Referenten im Rahmen des Modellprojekts des Landes Rheinland-Pfalz	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16		Zuwendung an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	2.669.078 €	2.611.957 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Fortbildung	27.500 €	27.500 €
		Reisekosten	10.000 €	10.000 €
		Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	847.500 €	847.500 €
		Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	76.000 €	76.000 €
		Büromaterial	19.000 €	19.000 €
		Druckkosten	54.000 €	54.000 €
		Fachliteratur und Tageszeitung	20.000 €	20.000 €
		Telefonkosten	43.225 €	43.225 €
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248 €	1.248 €
		Versicherungsbeiträge	36.353 €	36.712 €
		Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	1.775 €	1.788 €
		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für Telearbeit	1.440 €	1.440 €
		Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	450.000 €	450.000 €

50- **Amt für soziale Leistungen**

11104-50 **Gremien Amt 50**

110104-50 **Gremien Amt 50**

1.100.1.1.01.04.50 **Gremien Amt 50**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.038	5.111	5.331	4.452	4.187	4.198
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.131**	**5.111**	**5.331**	**4.452**	**4.187**	**4.198**
11	-	Personalaufwendungen	-56.240	-45.577	-67.002	-62.172	-61.950	-62.245
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.531	-14.302	-16.864	-14.873	-14.098	-14.247
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-70.772**	**-59.879**	**-83.866**	**-77.045**	**-76.048**	**-76.491**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.640**	**-54.768**	**-78.535**	**-72.593**	**-71.861**	**-72.293**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.640**	**-54.768**	**-78.535**	**-72.593**	**-71.861**	**-72.293**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.640**	**-54.768**	**-78.535**	**-72.593**	**-71.861**	**-72.293**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.640**	**-54.768**	**-78.535**	**-72.593**	**-71.861**	**-72.293**

50- **Amt für soziale Leistungen**

31101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

310101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

1.100.3.1.01.01 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.864.219	1.135.765	821.428	831.276	831.276	831.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.415	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.565	31.406	20.014	17.467	17.304	17.309
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.887.199**	**1.167.171**	**841.442**	**848.743**	**848.580**	**848.585**
11	-	Personalaufwendungen	-308.597	-399.022	-352.306	-345.154	-356.769	-362.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.012	-87.891	-63.310	-58.355	-58.266	-58.743
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-12	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.252.554	-3.643.733	-3.650.101	-3.773.322	-3.773.322	-3.773.322
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-66.458	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-3.691.631**	**-4.130.646**	**-4.065.717**	**-4.176.831**	**-4.188.357**	**-4.194.711**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.804.432**	**-2.963.475**	**-3.224.274**	**-3.328.088**	**-3.339.777**	**-3.346.126**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.804.432**	**-2.963.475**	**-3.224.274**	**-3.328.088**	**-3.339.777**	**-3.346.126**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.804.432**	**-2.963.475**	**-3.224.274**	**-3.328.088**	**-3.339.777**	**-3.346.126**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.804.432**	**-2.963.475**	**-3.224.274**	**-3.328.088**	**-3.339.777**	**-3.346.126**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	651.528 €	671.376 €
	Ersatzleistungen	159.900 €	159.900 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.333.044 €	2.436.571 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.313.057 €	1.332.751 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
- § 19 (1) SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII)
- Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe)
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV)
- Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31102 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

310102 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

1.100.3.1.01.02 **Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	17.887.347	22.626.239	23.381.280	24.565.528	24.565.528	24.565.528
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.607	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	44.134	69.533	38.737	33.102	32.647	32.557
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**17.934.087**	**22.695.772**	**23.420.017**	**24.598.630**	**24.598.175**	**24.598.085**
11	-	Personalaufwendungen	-787.723	-898.509	-888.353	-861.421	-904.554	-908.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.235	-194.590	-122.539	-110.586	-109.926	-110.489
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-32	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.917.191	-22.626.239	-23.381.280	-24.565.528	-24.565.528	-24.565.528
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.071	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-21.878.252**	**-23.719.337**	**-24.392.171**	**-25.537.535**	**-25.580.008**	**-25.584.561**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.944.164**	**-1.023.566**	**-972.154**	**-938.905**	**-981.833**	**-986.476**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.944.164**	**-1.023.566**	**-972.154**	**-938.905**	**-981.833**	**-986.476**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.944.164**	**-1.023.566**	**-972.154**	**-938.905**	**-981.833**	**-986.476**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.944.164**	**-1.023.566**	**-972.154**	**-938.905**	**-981.833**	**-986.476**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	20.957.025 €	22.118.214 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.524.755 €	1.547.814 €
	Ersatzleistungen	899.500 €	899.500 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.306.770 €	21.444.900 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.074.510 €	3.120.628 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.

Auftragsgrundlage:

- 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
- § 19 Abs. 2 SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII);
- Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe);
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV)
- Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Leistungsberechtigt sind Personen die

- die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben (65 Jahre + x Monate) oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (HLU) vor.

Ziele:

Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31103 **Hilfe zur Gesundheit**

310103 **Hilfe zur Gesundheit**

1.100.3.1.01.03 **Hilfe zur Gesundheit**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	353	41.200	39.750	39.750	39.750	39.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	594	936	448	374	360	357
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.037**	**42.136**	**40.198**	**40.124**	**40.110**	**40.107**
11	-	Personalaufwendungen	-14.774	-15.596	-16.953	-9.181	-9.327	-9.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.138	-2.619	-1.416	-1.250	-1.211	-1.212
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-45.624	-84.800	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-62.536**	**-103.015**	**-102.370**	**-94.430**	**-94.538**	**-94.619**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.499**	**-60.879**	**-62.172**	**-54.306**	**-54.428**	**-54.511**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.499**	**-60.879**	**-62.172**	**-54.306**	**-54.428**	**-54.511**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.499**	**-60.879**	**-62.172**	**-54.306**	**-54.428**	**-54.511**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.499**	**-60.879**	**-62.172**	**-54.306**	**-54.428**	**-54.511**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	39.750 €	39.750 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.000 €	9.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	75.000 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31103	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII.
Die Abrechnung mit der Stadt Mainz erfolgt über einen Krankenschein.

Auftragsgrundlage:

- § 19 (3) SGB XII
- 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Sozialhilferichtlinien (SHR)

Zielgruppe:

Personen die nicht krankenversichert sind, können Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten.
Seit dem 1. April 2007 gilt eine weitgehende Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V i.V. § 186 Abs. 11 SGB V).
Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse zu Abrechnungszwecken – siehe Produkt 31104.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31104 **Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.**

310104 **Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.**

1.100.3.1.01.04 **Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	383.959	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	286	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	12.991	7.198	6.403	5.342	5.007	5.012
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**397.236**	**757.198**	**506.403**	**505.342**	**505.007**	**505.012**
11	-	Personalaufwendungen	-132.179	-53.445	-59.090	-55.809	-54.579	-54.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.505	-20.144	-20.255	-17.845	-16.860	-17.010
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-124.397	-145.240	-145.240	-145.240	-145.240	-145.240
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.609.610	-3.054.800	-2.654.800	-2.654.800	-2.654.800	-2.654.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.910.691**	**-3.273.629**	**-2.879.385**	**-2.873.694**	**-2.871.480**	**-2.871.691**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.513.456**	**-2.516.431**	**-2.372.982**	**-2.368.353**	**-2.366.472**	**-2.366.678**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.513.456**	**-2.516.431**	**-2.372.982**	**-2.368.353**	**-2.366.472**	**-2.366.678**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.513.456**	**-2.516.431**	**-2.372.982**	**-2.368.353**	**-2.366.472**	**-2.366.678**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.513.456**	**-2.516.431**	**-2.372.982**	**-2.368.353**	**-2.366.472**	**-2.366.678**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	500.000 €	500.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	145.240 €	145.240 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.904.800 €	1.904.800 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	750.000 €	750.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31104	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Personen die nicht krankenversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylblG (Analogflüchtlinge)
Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse. Diese gewähren gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder. Eine Krankenversicherung im Sinne einer Pflichtversicherung besteht nicht.
Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.

Auftragsgrundlage:

- 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit
- Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung
- § 19 (3) SGB XII
- § 264 SGB V
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Rahmenvereinbarung zur Umsetzung § 264 SGB V

Zielgruppe:

Nicht krankenversicherte Personen.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.
Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.

50- Amt für soziale Leistungen

31105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	28.316.315	27.903.022	29.747.191	30.623.127	30.623.127	30.623.127
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.041	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	54.372	88.481	59.517	49.365	46.365	46.576
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**28.371.727**	**27.991.502**	**29.806.708**	**30.672.492**	**30.669.492**	**30.669.703**
11	-	Personalaufwendungen	-1.086.816	-1.317.153	-1.326.164	-1.330.287	-1.183.046	-1.194.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	-162.072	-247.615	-188.270	-164.919	-156.117	-158.065
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.032	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-4	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-56.472.152	-55.695.803	-60.060.011	-62.444.636	-62.444.636	-62.444.636
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.676	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-57.729.752**	**-57.260.572**	**-61.574.445**	**-63.939.841**	**-63.783.800**	**-63.796.707**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.358.025**	**-29.269.069**	**-31.767.738**	**-33.267.349**	**-33.114.307**	**-33.127.004**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.358.025**	**-29.269.069**	**-31.767.738**	**-33.267.349**	**-33.114.307**	**-33.127.004**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.358.025**	**-29.269.069**	**-31.767.738**	**-33.267.349**	**-33.114.307**	**-33.127.004**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.358.042**	**-29.269.069**	**-31.767.738**	**-33.267.349**	**-33.114.307**	**-33.127.004**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge		**2019**	**2020**
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	25.633.391 €	26.509.327 €
	Ersatzleistungen	3.981.200 €	3.981.200 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	132.600 €	132.600 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.205.549 €	20.024.621 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	41.100.462 €	41.645.015 €
	Kostenbeteiligung und -erstattungen an das Land	40.000 €	40.000 €
	Betreutes Wohnen	714.000 €	735.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.
Kinder unter 18 Jahren mit seelischen Behinderungen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage:

- 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- § 19 (3) SGB XII
- §§ 26 ff. SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen

31106 Hilfe zur Pflege

310106 Hilfe zur Pflege

1.100.3.1.01.06 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	6.829.123	5.563.741	5.027.980	4.832.714	4.832.714	4.832.714
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	870	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	67.370	64.381	54.398	45.107	41.991	42.203
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**6.897.363**	**5.628.122**	**5.082.378**	**4.877.821**	**4.874.705**	**4.874.917**
11	-	Personalaufwendungen	-549.299	-599.392	-654.311	-636.761	-642.296	-646.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	-135.457	-180.172	-172.078	-150.693	-141.387	-143.225
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-1	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.565.213	-16.617.499	-13.367.126	-14.054.286	-14.054.286	-14.054.286
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.993	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-14.251.963**	**-17.397.063**	**-14.193.515**	**-14.841.740**	**-14.837.969**	**-14.844.389**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.354.600**	**-11.768.941**	**-9.111.137**	**-9.963.919**	**-9.963.264**	**-9.969.472**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.354.598**	**-11.768.941**	**-9.111.137**	**-9.963.919**	**-9.963.264**	**-9.969.472**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.354.598**	**-11.768.941**	**-9.111.137**	**-9.963.919**	**-9.963.264**	**-9.969.472**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.354.598**	**-11.768.941**	**-9.111.137**	**-9.963.919**	**-9.963.264**	**-9.969.472**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.390.780 €	3.195.514 €
	Ersatzleistungen	1.637.200 €	1.637.200 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.405.366 €	6.486.058 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.961.760 €	7.568.228 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31106	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen.
Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage:

- 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i. V. m. SGB XI,
- § 19 (3) SGB XII
- Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)
- AG SGB XII

Zielgruppe:

Hilfe zur Pflege wird an Personen geleistet, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen

31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	242.908	370.650	330.054	336.190	336.190	336.190
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	518	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.352	14.213	9.346	7.729	7.423	7.435
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**251.777**	**384.862**	**339.400**	**343.919**	**343.612**	**343.624**
11	-	Personalaufwendungen	-177.681	-180.816	-198.878	-186.399	-191.730	-192.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.049	-39.775	-29.564	-25.823	-24.993	-25.232
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	275	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.371.762	-873.799	-2.666.108	-3.188.179	-3.188.179	-3.188.179
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-719	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.579.935**	**-1.094.390**	**-2.894.550**	**-3.400.400**	**-3.404.903**	**-3.406.391**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.328.158**	**-709.527**	**-2.555.150**	**-3.056.481**	**-3.061.291**	**-3.062.766**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.328.158**	**-709.527**	**-2.555.150**	**-3.056.481**	**-3.061.291**	**-3.062.766**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.328.158**	**-709.527**	**-2.555.150**	**-3.056.481**	**-3.061.291**	**-3.062.766**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.328.158**	**-709.527**	**-2.555.150**	**-3.056.481**	**-3.061.291**	**-3.062.766**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Blindenhilfe
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bestattungskosten
Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	302.654 €	308.790 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	27.400 €	27.400 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.223.520 €	2.704.740 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	42.588 €	43.439 €
	Kostenerstattungen an das Land	400.000 €	440.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage:

- 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
- § 19 (3) SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII),
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Sozialhilferichtlinien (SHR)

Zielgruppe:

Hilfen in anderen Lebenslagen werden geleistet für Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Ziele:

Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen

31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

310110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

1.100.3.1.01.10 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	931	792	454	382	368	366
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**952**	**792**	**454**	**382**	**368**	**366**
11	-	Personalaufwendungen	-16.612	-24.192	-15.772	-16.543	-17.706	-17.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.349	-2.216	-1.437	-1.275	-1.238	-1.244
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.659	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-37.620**	**-26.408**	**-17.209**	**-17.818**	**-18.944**	**-19.058**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.668**	**-25.616**	**-16.755**	**-17.437**	**-18.576**	**-18.692**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.668**	**-25.616**	**-16.755**	**-17.437**	**-18.576**	**-18.692**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.668**	**-25.616**	**-16.755**	**-17.437**	**-18.576**	**-18.692**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.668**	**-25.616**	**-16.755**	**-17.437**	**-18.576**	**-18.692**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31110	Bildung- und Teilhabe nach § 34 SGB XII

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger folgender Leistungen nach SGB XII:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage:

§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:

Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII

Ziele:

Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien

50- Amt für soziale Leistungen

31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	25.602	33.832	25.216	22.079	21.908	21.967
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**26.179**	**33.832**	**25.216**	**22.079**	**21.908**	**21.967**
11	-	Personalaufwendungen	-462.315	-408.890	-436.627	-437.092	-445.129	-445.583
12	-	Versorgungsaufwendungen	-89.885	-94.678	-79.766	-73.759	-73.767	-74.551
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-271.058	-264.042	-296.750	-296.750	-296.750	-296.750
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.390	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-824.649**	**-767.611**	**-813.143**	**-807.601**	**-815.645**	**-816.884**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-798.469**	**-733.779**	**-787.927**	**-785.523**	**-793.737**	**-794.917**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-798.469**	**-733.779**	**-787.927**	**-785.523**	**-793.737**	**-794.917**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-798.469**	**-733.779**	**-787.927**	**-785.523**	**-793.737**	**-794.917**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-798.469**	**-733.779**	**-787.927**	**-785.523**	**-793.737**	**-794.917**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	296.750 €	296.750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören insbesondere die

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung
- Suchtberatung

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.

Ziele:

Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31202 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

310202 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

1.100.3.1.02.02 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	23.132.093	25.685.440	24.754.435	24.764.615	24.764.615	24.764.615
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.505	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	34.385	45.529	45.330	37.945	35.479	35.726
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**23.169.983**	**25.730.969**	**24.799.766**	**24.802.561**	**24.800.094**	**24.800.342**
11	-	Personalaufwendungen	-946.649	-942.637	-1.178.908	-988.174	-1.015.083	-1.027.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	-118.029	-127.413	-143.393	-126.766	-119.461	-121.245
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-44.925.171	-59.500.000	-48.782.476	-48.782.476	-48.782.476	-48.782.476
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.258	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-45.991.107**	**-60.570.050**	**-50.104.777**	**-49.897.417**	**-49.917.021**	**-49.931.080**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.821.124**	**-34.839.081**	**-25.305.012**	**-25.094.856**	**-25.116.927**	**-25.130.738**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.821.124**	**-34.839.081**	**-25.305.012**	**-25.094.856**	**-25.116.927**	**-25.130.738**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.821.124**	**-34.839.081**	**-25.305.012**	**-25.094.856**	**-25.116.927**	**-25.130.738**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.821.124**	**-34.839.081**	**-25.305.012**	**-25.094.856**	**-25.116.927**	**-25.130.738**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	24.712.435 €	24.722.615 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	42.000 €	42.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Kosten der Unterkunft und Heizung	48.742.476 €	48.742.476 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeinde-verbände	40.000 €	40.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204).
Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.

Auftragsgrundlage:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
- § 7 SGB II

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben
2. erwerbsfähig sind
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben

Ziele:

Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.

50- Amt für soziale Leistungen

31203 Einmalige Leistungen

310203 Einmalige Leistungen

1.100.3.1.02.03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	11.540	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	579	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.783	12.489	12.571	10.505	9.832	9.934
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**27.903**	**19.189**	**24.571**	**22.505**	**21.832**	**21.934**
11	-	Personalaufwendungen	-198.602	-195.231	-238.604	-203.160	-206.999	-209.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.546	-34.951	-39.766	-35.095	-33.105	-33.713
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.087.184	-1.098.345	-1.270.830	-1.295.422	-1.295.422	-1.295.422
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-393	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.321.725**	**-1.328.527**	**-1.549.200**	**-1.533.677**	**-1.535.526**	**-1.538.932**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.293.822**	**-1.309.338**	**-1.524.629**	**-1.511.172**	**-1.513.694**	**-1.516.998**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.293.822**	**-1.309.338**	**-1.524.629**	**-1.511.172**	**-1.513.694**	**-1.516.998**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.293.822**	**-1.309.338**	**-1.524.629**	**-1.511.172**	**-1.513.694**	**-1.516.998**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.293.822**	**-1.309.338**	**-1.524.629**	**-1.511.172**	**-1.513.694**	**-1.516.998**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	12.000 €	12.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	47.438 €	47.861 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	209.561 €	210.483 €
	Erstausstattung für Wohnungen	740.395 €	740.396 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	273.436 €	296.682 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)

Verbale Beschreibung des Produkts:

In Ergänzung zu den laufenden Leistungen 3. Kapitel SGB II können auf Antrag weitere einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt werden.

- Wohnungsbeschaffungskosten
- Darlehensweise Übernahme von Mietschulden
- Erstausstattung für Wohnung
- Erstausstattung für Schwangerschaft
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen
- Bildung und Teilhabe – Hier wurde gesondertes Produkt (31204) eingerichtet

Auftragsgrundlage:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
- § 7 SGB II

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben
2. erwerbsfähig sind
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben

Ziele:

Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.

50- Amt für soziale Leistungen

31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04 Bildungs und Teilhabepaket §28 SGB II

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.616.000	2.172.258	1.930.202	1.930.202	1.930.202	1.930.202
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.382	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.617.391**	**2.172.258**	**1.930.202**	**1.930.202**	**1.930.202**	**1.930.202**
11	-	Personalaufwendungen	-118.238	-169.908	-163.358	-168.546	-183.460	-197.746
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.466	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.300.900	-2.172.258	-1.930.202	-1.930.202	-1.930.202	-1.930.202
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-217	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.420.821**	**-2.342.166**	**-2.093.560**	**-2.098.748**	**-2.113.662**	**-2.127.948**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**196.570**	**-169.908**	**-163.358**	**-168.546**	**-183.460**	**-197.746**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**196.570**	**-169.908**	**-163.358**	**-168.546**	**-183.460**	**-197.746**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**196.570**	**-169.908**	**-163.358**	**-168.546**	**-183.460**	**-197.746**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**196.570**	**-169.908**	**-163.358**	**-168.546**	**-183.460**	**-197.746**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	1.930.202 €	1.930.202 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	1.930.202 €	1.930.202 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31204	BuT-Leistungen nach § 28 SGB II

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB II Leistungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz		
Zielgruppe:		
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II		
Ziele:		
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien		

50- **Amt für soziale Leistungen**

31301 **Hilfen für Asylbewerber**

310301 **Hilfen für Asylbewerber**

1.100.3.1.03.01 **Hilfen für Asylbewerber**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	14.066.736	6.163.600	4.206.697	3.778.579	3.778.579	3.778.579
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.940	1.000	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.987	52.982	22.229	14.456	13.570	13.584
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**14.093.663**	**6.217.582**	**4.228.927**	**3.793.035**	**3.792.149**	**3.792.162**
11	-	Personalaufwendungen	-613.426	-881.738	-765.064	-316.824	-346.259	-348.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.445	-148.272	-70.318	-48.294	-45.692	-46.098
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.461	-7.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-43.302	-1.127	-1.127	-1.127	-24.538
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.033.248	-15.026.388	-9.364.800	-8.320.600	-8.320.600	-8.320.600
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-589.633	-788.470	-432.994	-382.994	-382.994	-382.994
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-15.320.214**	**-16.895.569**	**-10.774.303**	**-9.209.839**	**-9.236.672**	**-9.262.284**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.226.551**	**-10.677.987**	**-6.545.377**	**-5.416.805**	**-5.444.523**	**-5.470.122**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-891.343	0	-64.743	-34.805	-17.679	-10.262
23	**=**	**Finanzergebnis**	**-891.343**	**0**	**-64.743**	**-34.805**	**-17.679**	**-10.262**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.117.893**	**-10.677.987**	**-6.610.120**	**-5.451.610**	**-5.462.202**	**-5.480.384**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.117.893**	**-10.677.987**	**-6.610.120**	**-5.451.610**	**-5.462.202**	**-5.480.384**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.117.893**	**-10.677.987**	**-6.610.120**	**-5.451.610**	**-5.462.202**	**-5.480.384**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	3.028.660 €	3.028.660 €
	Ersatzleistungen	1.178.037 €	749.919 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.322.800 €	8.278.600 €
	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.000 €	3.000 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	39.000 €	39.000 €
Zu lfd. Nr.18	Versicherungsbeiträge	132.994 €	132.994 €
	Verwaltungsvergütungen	300.000 €	250.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund / Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle einmaligen und laufenden Leistungen im ambulanten und stationären Bereich Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie der Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
- AufenthG

Zielgruppe:

- §§ 1, 2 AsylblG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Duldung, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Vollziehbar Ausreisepflichtige)
- §§ 23(1), 24, 25 (4 Satz 1), 25 (5) AufenthG (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis)
- Folgeantragsteller
- Alle Familienangehörigen der obigen Personen

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylblG.

50- **Amt für soziale Leistungen**

33101 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

330101 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

1.100.3.3.01.01 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	19.702	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**19.702**	**44.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-48.831	-50.871	-60.540	-64.600	-64.794	-64.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.019.731	-1.043.437	-1.058.799	-1.075.579	-1.075.579	-1.075.579
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.250	-1.250	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.069.812**	**-1.095.557**	**-1.119.339**	**-1.140.179**	**-1.140.373**	**-1.140.447**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.050.111**	**-1.051.557**	**-1.099.339**	**-1.120.179**	**-1.120.373**	**-1.120.447**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.050.111**	**-1.051.557**	**-1.099.339**	**-1.120.179**	**-1.120.373**	**-1.120.447**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.050.111**	**-1.051.557**	**-1.099.339**	**-1.120.179**	**-1.120.373**	**-1.120.447**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.050.111**	**-1.051.557**	**-1.099.339**	**-1.120.179**	**-1.120.373**	**-1.120.447**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	darunter:	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	18.000 €	18.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	406.915 €	406.915 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	651.884 €	668.664 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Zuschüssen an Verbände, Vereine der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftragsgrundlage:

- Bundesgesetze (SGB XI)
- Landesgesetze (LPflegeASG, LHO)
- Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG),
- DVO's
- VV's
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe:

- Verbände
- Vereine
- Initiativen

Ziele:

Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

50- **Amt für soziale Leistungen**

34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

340101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

1.100.3.4.01.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	619.870	485.000	617.000	617.000	617.000	617.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.059.827	932.858	1.738.100	1.738.100	1.738.100	1.738.100
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	28.014	58.202	35.910	30.186	29.299	29.328
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**1.707.711**	**1.476.060**	**2.391.010**	**2.385.286**	**2.384.399**	**2.384.428**
11	-	Personalaufwendungen	-356.620	-483.010	-457.935	-444.524	-455.163	-455.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.477	-162.881	-113.595	-100.845	-98.652	-99.530
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.146	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.987.353	-1.850.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-151.274	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-2.591.870**	**-2.496.791**	**-3.472.430**	**-3.446.269**	**-3.454.714**	**-3.455.950**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-884.159**	**-1.020.731**	**-1.081.420**	**-1.060.983**	**-1.070.316**	**-1.071.522**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-884.159**	**-1.020.731**	**-1.081.420**	**-1.060.983**	**-1.070.316**	**-1.071.522**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-884.159**	**-1.020.731**	**-1.081.420**	**-1.060.983**	**-1.070.316**	**-1.071.522**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-884.159**	**-1.020.731**	**-1.081.420**	**-1.060.983**	**-1.070.316**	**-1.071.522**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	617.000 €	617.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.738.100 €	1.738.100 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	Sach- und Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 17	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.900.000 €	2.900.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt (Rückgriff).

Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG)
- Sozialgesetzbuch (SGB)

Zielgruppe:

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele:

Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten.

50- **Amt für soziale Leistungen**

34301 **Betreuungswesen**

340301 **Betreuungswesen**

1.100.3.4.03.01 **Betreuungswesen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-273.583	-195.852	-292.908	-301.227	-321.217	-322.004
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-108	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-273.690**	**-196.852**	**-292.908**	**-301.227**	**-321.217**	**-322.004**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.690**	**-196.852**	**-292.908**	**-301.227**	**-321.217**	**-322.004**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.690**	**-196.852**	**-292.908**	**-301.227**	**-321.217**	**-322.004**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-273.690**	**-196.852**	**-292.908**	**-301.227**	**-321.217**	**-322.004**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-273.690**	**-196.852**	**-292.908**	**-301.227**	**-321.217**	**-322.004**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz)
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)

Zielgruppe:

Volljährige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer (mindestens 11 Betreuungen).

Ziele:

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln.

50- **Amt für soziale Leistungen**

34302 **Förderung von Betreuungsvereinen**

340302 **Förderung von Betreuungsvereinen**

1.100.3.4.03.02 **Förderung von Betreuungsvereinen**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-75.841	-58.501	-82.136	-84.483	-90.367	-90.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-32	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-75.874**	**-58.701**	**-82.136**	**-84.483**	**-90.367**	**-90.605**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.874**	**-58.701**	**-82.136**	**-84.483**	**-90.367**	**-90.605**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.874**	**-58.701**	**-82.136**	**-84.483**	**-90.367**	**-90.605**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.874**	**-58.701**	**-82.136**	**-84.483**	**-90.367**	**-90.605**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.874**	**-58.701**	**-82.136**	**-84.483**	**-90.367**	**-90.605**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter)
- Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen
- Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)

Zielgruppe:

In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine.

Ziele:

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln.
Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35101 **Wohngeld**

350101 **Wohngeld**

1.100.3.5.01.01 **Wohngeld**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	545	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.982	19.319	16.489	13.721	12.907	12.919
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**16.526**	**19.319**	**16.489**	**13.721**	**12.907**	**12.919**
11	-	Personalaufwendungen	-564.748	-558.243	-533.563	-553.669	-581.058	-580.782
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.898	-51.267	-49.944	-43.502	-41.102	-41.468
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-562	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-617.207**	**-609.511**	**-583.508**	**-597.171**	**-622.160**	**-622.250**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-600.681**	**-590.191**	**-567.019**	**-583.449**	**-609.253**	**-609.331**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-600.681**	**-590.191**	**-567.019**	**-583.449**	**-609.253**	**-609.331**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-600.681**	**-590.191**	**-567.019**	**-583.449**	**-609.253**	**-609.331**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-600.681**	**-590.191**	**-567.019**	**-583.449**	**-609.253**	**-609.331**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Bußgelder	700 €	700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Wohngeldverordnung (WoGV)
- Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV)
- Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP

Zielgruppe:

Familien und Personen mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen.

Ziele:

Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten.

50- Amt für soziale Leistungen

35102 Landespflege- und Landesblindengeld

350102 Landespflege- und Landesblindengeld

1.100.3.5.01.02 Landespflege- und Landesblindengeld

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	27.063	22.800	40.200	40.200	40.200	40.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	790.505	948.950	917.308	918.558	918.558	918.558
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	597	2.026	687	583	558	564
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**818.166**	**973.776**	**958.195**	**959.341**	**959.316**	**959.322**
11	-	Personalaufwendungen	-25.639	-29.285	-24.243	-24.425	-25.582	-25.886
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.150	-5.669	-2.172	-1.947	-1.880	-1.914
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.399.279	-1.516.600	-1.472.600	-1.477.600	-1.477.600	-1.477.600
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.314	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-1.428.382**	**-1.551.554**	**-1.499.014**	**-1.503.972**	**-1.505.062**	**-1.505.401**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-610.217**	**-577.778**	**-540.820**	**-544.631**	**-545.745**	**-546.079**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-610.217**	**-577.778**	**-540.820**	**-544.631**	**-545.745**	**-546.079**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-610.217**	**-577.778**	**-540.820**	**-544.631**	**-545.745**	**-546.079**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-610.217**	**-577.778**	**-540.820**	**-544.631**	**-545.745**	**-546.079**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	40.200 €	40.200 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	917.308 €	918.558 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.472.600 €	1.477.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftragsgrundlage:

- Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPflGG)
- Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG)
- Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:

- Schwerbehinderte (§ 2 LPflGG)
- Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)

Ziele:

Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35103 **Erziehungs- und Elterngeld**

350103 **Erziehungs- und Elterngeld**

1.100.3.5.01.03 **Erziehungs- und Elterngeld**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	610	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	27.141	45.434	37.739	34.399	33.708	33.853
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**27.751**	**45.434**	**37.739**	**34.399**	**33.708**	**33.853**
11	-	Personalaufwendungen	-392.830	-388.209	-506.777	-491.061	-499.989	-501.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.048	-127.149	-119.379	-114.919	-113.497	-114.887
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.568	-45.000	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-490.472**	**-560.358**	**-626.156**	**-605.980**	**-613.485**	**-616.508**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-462.722**	**-514.924**	**-588.418**	**-571.581**	**-579.778**	**-582.655**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-462.722**	**-514.924**	**-588.418**	**-571.581**	**-579.778**	**-582.655**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-462.722**	**-514.924**	**-588.418**	**-571.581**	**-579.778**	**-582.655**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-462.722**	**-514.924**	**-588.418**	**-571.581**	**-579.778**	**-582.655**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld und Betreuungsgeld

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Elterngeld:
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Elterngeld Plus:
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden.

Betreuungsgeld:
Betreuungsgeld erhielten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen ließen. Das Betreuungsgeld wurde mit Urteil des Verfassungsgerichtes vom 21.07.2015 für verfassungswidrig und damit als ungültig erklärt. Betreuungsgeld wird daher lediglich noch in Altfällen ausgezahlt, sofern für diese bis 21.07.2015 bereits ein positiver Bescheid über Betreuungsgeld erlassen wurde.

Auftragsgrundlage:

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:

Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen, keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben, die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und deren Jahreseinkommen im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum unterhalb der Einkommensgrenze lag.
Elterngeld können Eltern bis zum 14. Lebensmonat ihres Kindes beziehen.

ElterngeldPlus kann von den Eltern innerhalb des 1. bis 46. Lebensmonat bezogen werden.
Betreuungsgeld erhalten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen und deren Bewilligungsbescheid vor dem 22.07.2015 erlassen war.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.

50- Amt für soziale Leistungen

35105 Ausbildungsförderung

350105 Ausbildungsförderung

1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.010	1.800	2.297	1.916	1.822	1.836
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**5.126**	**1.800**	**2.297**	**1.916**	**1.822**	**1.836**
11	-	Personalaufwendungen	-49.713	-13.361	-21.195	-20.018	-19.854	-20.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.030	-5.036	-7.265	-6.401	-6.133	-6.231
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-90.805	-86.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-37	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-158.585**	**-104.397**	**-98.460**	**-96.419**	**-95.987**	**-96.246**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.459**	**-102.598**	**-96.163**	**-94.503**	**-94.166**	**-94.410**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.459**	**-102.598**	**-96.163**	**-94.503**	**-94.166**	**-94.410**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-153.459**	**-102.598**	**-96.163**	**-94.503**	**-94.166**	**-94.410**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-153.459**	**-102.598**	**-96.163**	**-94.503**	**-94.166**	**-94.410**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	70.000 €	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung – „Meister-BAföG).**)**

Auftragsgrundlage:

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)

Ziele:

Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.

50- **Amt für soziale Leistungen**

35201 **Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG**

350201 **Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG**

1.100.3.5.02.01 **Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			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	295.219	407.742	263.209	263.209	263.209	263.209
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.761	3.815	1.933	1.620	1.565	1.555
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**300.270**	**411.557**	**265.142**	**264.829**	**264.774**	**264.764**
11	-	Personalaufwendungen	-51.144	-59.865	-53.424	-46.291	-48.104	-48.538
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.293	-10.677	-6.114	-5.410	-5.268	-5.276
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-200.272	-407.742	-263.209	-263.209	-263.209	-263.209
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-261.859**	**-478.284**	**-322.747**	**-314.911**	**-316.581**	**-317.023**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**38.411**	**-66.727**	**-57.605**	**-50.082**	**-51.807**	**-52.259**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**38.411**	**-66.727**	**-57.605**	**-50.082**	**-51.807**	**-52.259**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.411**	**-66.727**	**-57.605**	**-50.082**	**-51.807**	**-52.259**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.411**	**-66.727**	**-57.605**	**-50.082**	**-51.807**	**-52.259**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	263.209 €	263.209 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen im Rahmen des BuT	263.209 €	263.209 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35201	Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld.

Auftragsgrundlage:

- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Ziele:

Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien

50- Amt für soziale Leistungen

41401 Gesundheitsplanung und -förderung

410401 Gesundheitsplanung und -förderung

1.100.4.1.04.01 Gesundheitsplanung und -förderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.587	106.000	109.000	110.000	110.000	110.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.047	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**112.634**	**106.000**	**109.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
11	-	Personalaufwendungen	-85.590	-101.741	-117.686	-124.773	-144.607	-151.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-17.345	-35.129	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-113.823	-116.464	-116.464	-116.464	-116.464	-116.464
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.030	-6.260	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-220.788**	**-259.594**	**-276.280**	**-283.367**	**-303.201**	**-309.955**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.154**	**-153.594**	**-167.280**	**-173.367**	**-193.201**	**-199.955**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.154**	**-153.594**	**-167.280**	**-173.367**	**-193.201**	**-199.955**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.154**	**-153.594**	**-167.280**	**-173.367**	**-193.201**	**-199.955**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-6.177	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.331**	**-153.594**	**-167.280**	**-173.367**	**-193.201**	**-199.955**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und -förderung

Erträge		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	109.000 €	110.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Honorare	7.330 €	7.330 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500 €	26.500 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse	116.464 €	116.464 €
Zu lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	7.100 €	7.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land und Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Gesundheitsförderung- und prävention
- Förderung der Selbsthilfe
- Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator
- Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

- Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
- Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz
- Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen
- Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens

Ziele:

Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.
Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.
Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahe Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52201 **Mietspiegel**

520201 **Mietspiegel**

1.100.5.2.02.01 **Mietspiegel**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	571	540	711	593	556	557
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**584**	**540**	**711**	**593**	**556**	**557**
11	-	Personalaufwendungen	-6.108	-4.008	-6.563	-6.198	-6.062	-6.069
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.056	-1.511	-2.250	-1.982	-1.872	-1.889
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-95.000	0	-95.000	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-8.164**	**-100.519**	**-8.813**	**-103.181**	**-7.934**	**-7.958**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.579**	**-99.979**	**-8.101**	**-102.587**	**-7.378**	**-7.401**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.579**	**-99.979**	**-8.101**	**-102.587**	**-7.378**	**-7.401**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.579**	**-99.979**	**-8.101**	**-102.587**	**-7.378**	**-7.401**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.579**	**-99.979**	**-8.101**	**-102.587**	**-7.378**	**-7.401**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	Erstellung des Mainzer Mietspiegels	0 €	95.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.

Auftragsgrundlage:

BGB

Zielgruppe:

- Mieter und Vermieter in Mainz
- Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft

Ziele:

Adäquate Mieten auf Grund eines aktuellen Mietspiegels.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52202 **Sozialer Wohnungsbau**

520202 **Sozialer Wohnungsbau**

1.100.5.2.02.02 **Sozialer Wohnungsbau**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	3.300	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.835	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	280.201	452.518	453.568	449.163	447.776	447.797
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**293.545**	**466.043**	**463.793**	**459.388**	**458.001**	**458.022**
11	-	Personalaufwendungen	-761.202	-632.546	-864.557	-822.424	-826.796	-830.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.371	-71.412	-84.042	-74.040	-69.955	-70.578
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.038	-21.650	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-95.629	-35.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-942.241**	**-760.807**	**-995.299**	**-943.164**	**-943.451**	**-947.562**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-648.695**	**-294.765**	**-531.506**	**-483.776**	**-485.450**	**-489.541**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-648.695**	**-294.765**	**-531.506**	**-483.776**	**-485.450**	**-489.541**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-648.695**	**-294.765**	**-531.506**	**-483.776**	**-485.450**	**-489.541**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-648.695**	**-294.765**	**-531.506**	**-483.776**	**-485.450**	**-489.541**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Erträge			**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 2		Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	10.225 €	10.225 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
		- Fehlbelegungsabgabe	425.000 €	425.000 €
		Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 13	Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	200 €	200 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	16.500 €	16.500 €
Zu lfd. Nr. 18	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	30.000 €	30.000 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.
Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.

Auftragsgrundlage:

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Polizei- und Ordnungsgesetz (POG)
- Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)

Zielgruppe:

- Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG
- Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
- Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle)
- Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52203 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

520203 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

1.100.5.2.02.03 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.536	14.072	7.706	6.428	6.026	6.032
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**13.835**	**14.072**	**7.706**	**6.428**	**6.026**	**6.032**
11	-	Personalaufwendungen	-138.890	-105.503	-72.284	-68.352	-66.888	-66.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.466	-39.382	-24.375	-21.474	-20.290	-20.470
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-185.368**	**-144.885**	**-96.659**	**-89.826**	**-87.178**	**-87.432**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.533**	**-130.812**	**-88.953**	**-83.398**	**-81.152**	**-81.400**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-171.533**	**-130.812**	**-88.953**	**-83.398**	**-81.152**	**-81.400**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.533**	**-130.812**	**-88.953**	**-83.398**	**-81.152**	**-81.400**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.533**	**-130.812**	**-88.953**	**-83.398**	**-81.152**	**-81.400**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Kosten für Unterkunft

Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht

Auftragsgrundlage:

- Stadtratsbeschluss zum Stellenplan,
- Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII,
- Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil.
- §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB

Zielgruppe:

Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz
Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfegewährung (KdU)

Ziele:

Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfegewährung.

50- **Amt für soziale Leistungen**

52204 **Wohnungsbauförderung**

520204 **Wohnungsbauförderung**

1.100.5.2.02.04 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.034	5.615	4.755	3.967	3.719	3.722
10	**=**	**Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.**	**4.127**	**5.615**	**4.755**	**3.967**	**3.719**	**3.722**
11	-	Personalaufwendungen	-102.841	-79.840	-108.607	-107.025	-106.203	-106.248
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.517	-15.713	-15.042	-13.252	-12.521	-12.633
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-127.184	-435.750	-435.750	-435.750	-435.750	-435.750
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-41	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.**	**-244.582**	**-531.303**	**-559.400**	**-556.027**	**-554.474**	**-554.631**
20	**=**	**Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.455**	**-525.688**	**-554.645**	**-552.060**	**-550.756**	**-550.908**
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	5.711	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**5.711**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-240.455**	**-519.977**	**-554.645**	**-552.060**	**-550.756**	**-550.908**
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.455**	**-519.977**	**-554.645**	**-552.060**	**-550.756**	**-550.908**
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.455**	**-519.977**	**-554.645**	**-552.060**	**-550.756**	**-550.908**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Aufwendungen		**2019**	**2020**
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	318.750 €	318.750 €
	Schuldendiensthilfe	117.000 €	117.000 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.
Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen.
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung.
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Stadtverwaltung mit Landes-, sowie mit kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftragsgrundlage:

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG)
- Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme
- Richtlinien
- Stadtratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Dienstanweisung
- Bauleitplanung
- Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)
- Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG)

Zielgruppe:
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber (auch kinderreiche Familien); Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigem Wohnraum und kinderreiche Familien/Großfamilien/Alleinerziehende sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum.
Ziele:
Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Erwerb von Belegungs- und Benennungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparendes Bauen, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland. Vermeidung von Segregation. Schaffung und Erhaltung stabiler Quartiersstrukturen.

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	97.298.482	97.773.973	96.967.247	98.423.364	98.421.023	98.421.121
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-182.492.711	-204.586.743	-191.889.366	-194.877.070	-194.998.621	-195.095.304
1	**=**	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.194.229**	**-106.812.769**	**-94.922.118**	**-96.453.706**	**-96.577.598**	**-96.674.183**
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2	5.711	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-891.248	0	-64.743	-34.805	-17.679	-10.262
2	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-891.246**	**5.711**	**-64.743**	**-34.805**	**-17.679**	**-10.262**
3	**=**	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-86.085.476**	**-106.807.058**	**-94.986.861**	**-96.488.511**	**-96.595.277**	**-96.684.445**
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.085.476**	**-106.807.058**	**-94.986.861**	**-96.488.511**	**-96.595.277**	**-96.684.445**
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.085.476**	**-106.807.058**	**-94.986.861**	**-96.488.511**	**-96.595.277**	**-96.684.445**
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	286.338	0	-479.487	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**286.338**	**0**	**-479.487**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286.338**	**0**	**-479.487**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**-85.799.138**	**-106.807.058**	**-95.466.348**	**-96.488.511**	**-96.595.277**	**-96.684.445**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000749: Flüchtlinge Zwerchallee 14, 14a und 16													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	125.222	0	-468.217	0	0	0	0	0	-621.504	-1.089.721	-621.504
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**125.222**	**0**	**-468.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-621.504**	**-1.089.721**	**-621.504**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**125.222**	**0**	**-468.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-621.504**	**-1.089.721**	**-621.504**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000749 Flüchtlinge Zwerchallee 14, 14a und 16

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionszahlungen an die Wohnbau für die Gemeinschaftsunterkunft „Zwerchallee 14, 14a und 16“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.938 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.938 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen 2019/2020 EUR	Planungs-daten 2021 EUR	Planungs-daten 2022 EUR	Planungs-daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit-gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/aus-zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000751: Flüchtlinge Wormser Str. 187													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe Einz. Investit.-tätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	220.462	0	-11.270	0	0	0	0	0	-1.608.548	-1.619.818	-1.608.548
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Ausz. Invest.-tätigk.**	**220.462**	**0**	**-11.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.608.548**	**-1.619.818**	**-1.608.548**
24	**=**	**Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.**	**220.462**	**0**	**-11.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.608.548**	**-1.619.818**	**-1.608.548**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000751 Flüchtlinge Wormser Str. 187

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionszahlungen an die Wohnbau für die Gemeinschaftsunterkunft „Wormser Str. 187“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.006.863 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.006.863 €