

Haushaltsplan 2021/2022  
(Ergebnishaushalt - Nachmeldeliste)

lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt / Innenauftrag	Bezeichnung	Konto	2021			2022			2023			2024			Erläuterungen														
					Ertrag bisher	Ertrag neu	Differenz	Aufwand bisher	Aufwand neu	Differenz	Ertrag bisher	Ertrag neu	Differenz	Aufwand bisher	Aufwand neu	Differenz		Ertrag bisher	Ertrag neu	Differenz	Aufwand bisher	Aufwand neu	Differenz								
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
1	10	L110412025	Personalkosten; Tarifsteigerungen	50220001	0	0	0	0	1.489.931	1.489.931	0	0	0	0	3.871.159	3.871.159	0	0	0	0	4.469.792	4.469.792	0	0	0	0	4.469.792	4.469.792	Tarifsteigerungen ab 2021		
2	20	L420401004	Zuschuss Taubertsbergbad	54110001	0	0	0	1.391.000	2.200.000	809.000	0	0	0	1.391.000	2.200.000	809.000	0	0	0	1.391.000	2.200.000	809.000	0	0	0	1.391.000	2.200.000	809.000	Erhöhung Zuschuss Taubertsbergbad; Wirtschaftsplan 2021/2022		
3	20	3.00002.20	Corona- Pandemie	52470001	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme zum Schutz gegen die Corona Pandemie	
4	20	3.00003.20	Mainz hilft sofort	54190001	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mainz hilft Sofort	
5	60	L510106021	Liegenschaftsvermessung	52360001	0	0	0	0	6.064	6.064	0	0	0	0	6.064	6.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wartungsvertrag vermessungstechnischen Instrumentariums
6	60	L510106022	Ingenieurvermessung	52360001	0	0	0	3.000	9.064	6.064	0	0	0	3.000	9.064	6.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wartungsvertrag vermessungstechnischen Instrumentariums
7	61	L110412021	Gemeinkosten Amt 61	45210002	0	-10.488	-10.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aktivierbare Eigenleistungen zum nachgemeldeten Projekt 7.000846 "Gleisbergschule" (Straßenführung)	
8	61	L110412043	Gemeinkosten Amt 61.1	45210002	0	-5.381	-5.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aktivierbare Eigenleistungen zum nachgemeldeten Projekt 7.000964 "Augustusplatz (2.BA Teil Nord-West)"	
9	80	L110402003	Umbau Brückenturm Stadtwa	52320001	0	0	0	0	405.962	405.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungs- und Bauleistungen für die Umbaumaßnahmen	
10	80	L110402003	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	45210002	0	-5.750	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aktivierbare Eigenleistungen zur BV 1827/2020; Projekt: Bürocontaineranlage II Zitadelle	
11	80	L110402003	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (Eigentum)	45210002	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-27.500	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aktivierbare Eigenleistungen zu Projekten 7.000707 und 7.001011 (Nachmeldungen investiv)	
12	AllgFin	L610100000	Finanzausgleichsumlage	54410001	0	0	0	4.400.000	5.386.964	986.964	0	0	0	4.200.000	6.187.180	1.987.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orientierungsdaten: höhere FAU als geplant
13	AllgFin	L610100000	Schlüsselzuweisungen	41110001	-91.357.277	-104.792.565	-13.435.288	0	0	0	-89.821.040	-103.741.855	-13.920.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orientierungsdaten: höhere SZ als geplant	
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>-91.357.277</b>	<b>-104.823.684</b>	<b>-13.466.407</b>	<b>5.794.000</b>	<b>10.008.054</b>	<b>5.703.985</b>	<b>-89.821.040</b>	<b>-103.769.355</b>	<b>-13.948.315</b>	<b>5.594.000</b>	<b>8.402.308</b>	<b>6.679.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.278.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.278.792</b>			
					<b>Mehrbedarf (Saldo) 2021</b>			<b>-7.762.422</b>	<b>Mehrbedarf (Saldo) 2022</b>			<b>-7.268.848</b>	<b>Mehrbedarf (Saldo) 2023</b>			<b>5.278.792</b>	<b>Mehrbedarf (Saldo) 2024</b>			<b>5.278.792</b>											